

**Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**
Правила ДУ ЗПИФ акций "Москоу Реал Эстейт" №2625 от 30.07.2013
на 30 июня 2014 года

Закрýтый паевой инвестиционный фонд акций "Москоу Реал Эстейт"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00565 от 05.06.2008г., выдана ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ(БАНК РОССИИ)

Место нахождения : 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 9, строение 3
Телефон для справок : +7 495 649 88 37

(тыс.рублей)			
Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	2 195,00350	0,00000
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	2 212,40929	0,00000
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-17,40579	0,00000
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0,00000	0,00000
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0,00000	0,00000
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	0,00000	0,00000
Выручка от продажи иного имущества	070	0,00000	0,00000
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0,00000	0,00000
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	0,00000	0,00000
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	63,47465	0,00000
Дивиденды по акциям	110	0,00000	0,00000
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0,00000	0,00000
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0,00000	0,00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-10,70172	0,00000
в том числе			
- акции	141	0,00000	0,00000
- облигации	142	-10,70172	0,00000
- инвестиционные паи	143	0,00000	0,00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-511,43200	0,00000
в том числе			
- акции	151	-513,00000	0,00000
1-01-15515-А ЗАО "Перспектива"		-169,00000	-
1-01-15516-А ЗАО "Инвест-Актив"		-197,00000	-
1-01-15517-А ЗАО "ФинансПроект"		-147,00000	-
- облигации	152	1,56800	0,00000
- векселя	153	0,00000	0,00000
- иные ценные бумаги	154	0,00000	0,00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0,00000	0,00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости долей в российских обществах с ограниченной ответственностью	165	0,00000	0,00000
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	3 375,64993	0,00000
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	3 368,76192	0,00000
Прочие доходы	180	384,49688	0,00000
Прочие расходы	190	0,00000	0,00000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0,00000	0,00000
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	0,00000	0,00000
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (строки 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 165 + 180 - 190 + 200 - 170 - 210)	220	-3 467,21791	0,00000

Генеральный директор

(Короткова Ю.А.)

Начальник отдела внутреннего учета и отчетности

(Сидорова И.С.)