

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

Закртыый 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 переулoк, 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 | 2 494,10350 | 0,00000 |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 020 | 2 511,95892 | 0,00000 |
| Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020) | 030 | -17,85542 | 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 | 85,79975 | 118,35616 |
| 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 | -2,90022 | 0,00000 |
| в том числе | | | |
| - акции | 141 | 0,00000 | 0,00000 |
| - облигации | 142 | -2,90022 | 0,00000 |
| - инвестиционные паи | 143 | 0,00000 | 0,00000 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего | 150 | -520,39300 | 0,00000 |
| в том числе | | | |
| - акции | 151 | -513,00000 | 0,00000 |
| 1-01-15515-А ЗАО "Перспектива" | | -169,00000 | 0,00000 |
| 1-01-15516-А ЗАО "Инвест-Актив" | | -197,00000 | 0,00000 |
| 1-01-15517-А ЗАО "ФинансПроект" | | -147,00000 | 0,00000 |
| - облигации | 152 | -7,39300 | 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 | 5 053,76993 | 577,77778 |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 5 044,53957 | 577,77778 |
| 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 | 80 000,00000 |
| 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 | -5 124,62194 | 79 540,57838 |

Генеральный директор

Начальник отдела внутреннего учета и отчетности

