

Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Правила ДУ ЗПИФ акций "Москоу Реал Эстейт" №2625 от 30.07.2013
на 31 марта 2015 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 переулoк, дом 12, строение 16
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	400,00000	1 800,00350
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	399,84000	1 817,14463
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	0,16000	-17,14113
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	115,93936	40,07630
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	35,84250	-2,44050
в том числе			
- акции	141	0,00000	0,00000
- облигации	142	35,84250	-2,44050
- инвестиционные паи	143	0,00000	0,00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	0,00000	-31,95500
в том числе			
- акции	151	0	-32
- облигации	152	0,00000	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	1 712,34887	1 690,49989
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 708,90487	1 686,66779
Прочие доходы	180	2 932,79151	384,49688
Прочие расходы	190	0,00454	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	1 372,37996	-1 317,46334

Генеральный директор

(Короткова Ю.А.)

Начальник отдела внутреннего учета и отчетности

(Сидорова И.С.)

