

ОТЧЕТ об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Москоу Реал Эстейт"

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

Правила доверительного управления № 2625, зарегистрированы 30.07.2013 ФСФР

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа, либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами"
Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 16 (495) 649-88-37
лицензия № 21-000-1-00565, выдана 05.06.2008 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета: 31.12.2015

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	82 168 355,18
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	2 310 808,50
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	0,00
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	0,00
Обмен инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	0,00
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондам	060	0,00
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	(9 170 231,62)
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 – 030 – 040 + 050 -060 + (-) 70)	080	75 308 932,06

Генеральный директор

Наименование должности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Короткова Ю.А.

(И.О. Фамилия)

Начальник отдела внутреннего учета и отчетности

Наименование должности уполномоченного лица акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда

Сидорова И.С.

(И.О. Фамилия)

Генеральный директор ООО "СДК "Гарант"

Наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда)

Есаулкова Т. С.

(И.О. Фамилия)

КСП Капитал УА ООО
Сидорова Инна Сергеевна
11.01.2016 15:36:30

КСП Капитал УА ООО
Короткова Юлия Алексеевна
11.01.2016 15:52:07

ООО "СДК "Гарант"
Есаулкова Татьяна Станиславовна
11.01.2016 16:11:34