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

Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Экорент" под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания "КапиталРезерв"

Закрытое акционерное общество Управляющая компания "КапиталРезерв"

Москва г, Покровка ул, Дом № 18/18, Строение 1, т.(495) 9917594

Лицензия ФСФР России: № 21-000-1-00573 от 15.07.2008г. выдана ФСФР РФ
Регистрационный номер правил фонда: 1702-94164529
Дата регистрации правил фонда: 15.01.2010

Дата составления отчета: **30 сентября 2010 г.**

в рублях

Причина изменения стоимости чистых активов	Код стр.	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	61 925 000,00
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	-638 291,89
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	61 286 708,11

Руководитель управляющей компании — Генеральный директор _____ / Ваулин Н. К. /
(подпись)

Уполномоченное лицо управляющей компании, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда — Начальник бэк-офиса _____ / Троицкая И.Г. /
(подпись)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария — Директор ООО "Финком" _____ / Миронов Р.М. /
(подпись)