

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

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

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого
инвестиционного фонда)
№ 1702-94164529 от 15.01.2010

(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)

Закрытое акционерное общество Управляющая компания "КапиталРезерв", Москва г, Покров
ул, Дом № 18/18, Строение 1, т.(495) 9917594, № 21-000-1-00573 от 15.07.2008г. выдана ФСС

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

Дата составления отчета 30.06.2011 20:00 МСК

Причина изменения стоимости чистых активов	Код стр.	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	71 424 619,55
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 операции с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	594 763,73
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	72 019 383,28

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

Генеральный директор _____ / Ваулин Н. К. /

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

Начальник бэк-офиса _____ / Молотков А.В. /

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

Директор ООО "ОСД" _____ / Хачиков Б.С. /

