

ОТЧЕТ
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

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

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

Полное фирменное наименование
управляющей компании

Закрытое акционерное общество Управляющая компания
"КапиталРезерв"

30 декабря 2011 г.

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период
1	2	3
Выручка от продажи ценных бумаг	010	
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	
Выручка от продажи иного имущества	070	
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	
Дивиденды по акциям	110	
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	3 472,68
Нежилое здание , Кадастровый (или условный) номер: 77-77-11/068/2008-042, Адрес: г.Москва, ул.Моховая, д.10, стр.1		3 461,03
Нежилое здание,Кадастровый (или условный) номер: 77-77-11/068/2008-043 Адрес: г.Москва, ул.Моховая, д.10, стр.2		11,65
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	
в том числе:		
- акции	141	
- облигации	142	
- инвестиционные паи	143	
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	
в том числе:		
- акции	151	
- облигации	152	
- векселя	153	
- иные ценные бумаги	154	
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	439,66
Нежилое здание , Кадастровый (или условный) номер: 77-77-11/068/2008-042, Адрес: г.Москва, ул.Моховая, д.10, стр.1		417,12
Нежилое здание,Кадастровый (или условный) номер: 77-77-11/068/2008-043 Адрес: г.Москва, ул.Моховая, д.10, стр.2		22,54
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	5 860,97
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 586,91
Прочие доходы	180	839,53
Прочие расходы	190	
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	

ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160+ 180 + 200 - 170 - 190 - 210)	220	-1 109,11
---	------------	------------------

Наименование должности руководителя управляющей
компании (акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор

_____/

(подпись)

Наименование должности лица, отвечающего в
управляющей компании (акционерном инвестиционном
фонде) за составление отчетности

Начальник бэк-офиса

_____/

(подпись)

71 424,62

Ваулин Н. К. /

Молотков А.В. /