

ОТЧЁТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Краснопресненский"

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

Полное фирменное наименование управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Реальные инвестиции"

30.09.2014

В ТЫС.

Наименование показателя	Код строки	За отчётный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	297 425,94	226 725,84
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	284 613,79	225 463,66
Результаты от продажи ценных бумаг (10-20)	30	12 812,15	1 262,18
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	40	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	50	0,00	0,00
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (40-50)	60	0,00	0,00
Выручка от продажи иного имущества	70	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей иного имущества	80	0,00	0,00
Результат от продажи иного имущества (70-80)	90	0,00	0,00
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	22 338,11	20 029,53
Дивиденды по акциям	110	0,00	0,00
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	20 426,68	8 485,34
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	35 666,81	36 686,79
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-5 276,27	-1 823,01
в том числе:		0,00	0,00
акции	141	0,00	0,00
облигации	142	-3 463,65	862,79
инвестиционные паи	143	-1 812,62	-2 685,80
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	2 220,59	3 737,77
в том числе:		0,00	0,00

акции	151	0,00	0,00
облигации	152	1 293,92	1 878,97
векселя	153	0,00	0,00
иные ценные бумаги	154	926,67	1 858,81
в т.ч. Инвестиционные паи		926,67	1 858,81
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество в том числе:	160	16 940,05	8 852,25
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	25 326,26	22 121,80
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	12 983,55	11 148,11
Прочие доходы	180	2 365,31	3 201,59
Прочие расходы	190	10 331,02	9 099,25
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паёв	200	0,00	0,00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паёв	210	0,00	0,00
ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	71 836,14	49 211,40

Генеральный директор _____ А.А.Асеев
подпись

Ответственный за ведение бухгалтерского учета _____ Т.А.Степанова
подпись

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"

подпись

Исполнитель: Степанова Татьяна Александровна (499) 244-07-53