

ОТЧЕТ
об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
на 30.09.2013
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Центр Управления Недвижимостью-1"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1397-94198250 зарегистрированы 13.03.2009
ФСФР России
(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)
Невский Кэпитал Партнерс (ООО)
(полное фирменное наименование управляющей компании)
Место нахождения УК: 191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, дом № 8 (812) 325-63-79.
(место нахождения, номер телефона управляющей компании)
Лицензия № 21-000-1-00680 от 17 декабря 2009 г. выдана .
(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета 30.09.2013

(руб.)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	121 283 813,82
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	-2 020 969,96
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода: (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	119 262 843,86

Генеральный директор

_____ Александров Б.Г.

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

_____ Гребенюк С.А.

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"
