

Приложение 1  
к Положению об отчетности  
акционерного инвестиционного  
фонда и отчетности  
управляющей компании паевого  
инвестиционного фонда

**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2013  
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Москоу Реал Эстейт»  
под управлением Общество с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами»**

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00565 от 5 июня 2008 г. Место нахождения управляющей компании: 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 9, строение 3 тел. +7 (499) 678 26 65.  
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 2625 зарегистрированы 30.07.2013 ФСФР России

(в тыс. руб.)

Имущество (обязательство)	Код стр.	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	-	141,81
в том числе:			
- в рублях	011	-	141,81
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	-
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	-	-
в том числе:			
- акции	031	-	-
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	-	75 720,94
в том числе:			
- акции	041	-	73 097,00
Акция обыкновенная, ОАО "ФинансПроект", рег. номер 1-01-15517-А-001D		-	23 915,00
Акция обыкновенная, ОАО "Инвест-Актив", рег. номер 1-01-15516-А-001D		-	23 933,00
Акция обыкновенная, ОАО "Перспектива", рег. номер 1-01-15515-А-001D		-	24 661,00
- облигации	042	-	2 623,94
Период погашения от 1 года до 3 лет		-	1 953,30
Период погашения более 3 лет		-	670,64
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность	050	-	48,31
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	-	0,86
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	47,44
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	070	-	-
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	-	-
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	-	-
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	093	-	-
- проектно-сметная документация	094	-	-
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>75 911,06</b>
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	-	550,00
Резервы на выплату вознаграждений	120	-	384,50
Инвестиционные паи	130	-	74 976,56
<b>Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>-</b>	<b>75 911,06</b>

Генеральный директор

Начальник отдела внутреннего учета и отчетности



Кароткова Юлия Алексеевна

Сидорова Инна Сергеевна