

Справка  
о стоимости активов на 31.12.2013

**Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Москоу Реал Эстейт»**

под управлением Общества с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами»

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00565 от 5 июня 2008 г., Местооположение УК: 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.)

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	141,81	0,19	x
в том числе:				
- в рублях	110	141,81	0,19	x
ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" расчетный счет: 4070181050000000287		141,81	0,19	x
- в иностранной валюте	120		-	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200		-	x
в том числе:				
- в рублях	210		-	x
- в иностранной валюте	220		-	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300		-	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310		-	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311		-	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312		-	
- муниципальные ценные бумаги	313		-	
- облигации российских хозяйственных обществ	314		-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315		-	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316		-	
обществ	317		-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318		-	
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320		-	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321		-	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322		-	
- муниципальные ценные бумаги	323		-	
- облигации российских хозяйственных обществ	324		-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325		-	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326		-	
обществ	327		-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328		-	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329		-	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	75 720,94	99,75	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	670,64	0,88	
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26212RMFS, дата погашения: 19.01.2028		670,64	0,88	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420		-	
- муниципальные ценные бумаги	430		-	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	1 953,30	2,57	x
Облигация корпоративная, "ИКС 5 ФИНАНС", ООО, рег. номер 4B02-02-36241-R, дата погашения: 23.09.2016		998,30	1,32	-
Облигация корпоративная, ООО "ЮТэйр-Финанс", рег. номер 4B02-11-36059-R, дата погашения: 17.06.2016		955,00	1,26	-

- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	73 097,00	96,29	
Акция обыкновенная, ОАО "Инвест-Актив", рег. номер 1-01-15516-A-001D		23 933,00	31,53	100,0000
Акция обыкновенная, ОАО "Инвест-Актив", рег. номер 1-01-15516-A		219,00	0,29	100,0000
Акция обыкновенная, ОАО "Перспектива", рег. номер 1-01-15515-A-001D		24 661,00	32,49	100,0000
Акция обыкновенная, ОАО "Перспектива", рег. номер 1-01-15515-A		186,00	0,25	100,0000
Акция обыкновенная, ОАО "ФинансПроект", рег. номер 1-01-15517-A-001D		23 915,00	31,50	100,0000
Акция обыкновенная, ОАО "ФинансПроект", рег. номер 1-01-15517-A		183,00	0,24	100,0000
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460		-	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470		-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480		-	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490		-	
- векселя	491		-	x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500		-	x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510		-	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520		-	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530		-	
- акции иностранных акционерных обществ	540		-	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600		-	
Недвижимое имущество	700		-	x
Имущественные права на недвижимое имущество	800		-	x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900		-	x
Проектно-сметная документация	1000		-	x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100		-	x
Дебиторская задолженность	1200	48,31	0,06	x
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	0,86	-	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220		-	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	47,44	0,06	x
- прочая дебиторская задолженность	1240		-	x
<b>Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>75 911,06</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>

Генеральный директор

Короткова Юлия Алексеевна

Начальник отдела внутреннего учета и отчетности

Сидорова Инна Сергеевна

