

**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд**  
Правила ДУ ЗПИФ акций "Москоу Реал Эстейт" №2625 от 30.07.2013  
на 31 марта 2014 года

**Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Москоу Реал Эстейт"**  
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

**Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление активами"**  
(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00565 от 05.06.2008г., выдана ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ(БАНК РОССИИ)  
Место нахождения : 119435, г.Москва, Большой Саввинский переулок, дом 9, строение 3  
Телефон для справок : +7 495 649 88 37

Имущество (обязательства)	Код стр.	(тыс.рублей, 5зн)	
		На начало года	На конец периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего		141,81438	536,40738
в том числе	010		
- в рублях	011	141,81438	536,40738
- в валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, всего		0	0
в том числе	020	0	0
- в рублях	021	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	021.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	021.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	021.3	0	0
- в валюте	022	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	022.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	022.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	022.3	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего		0	905,11600
в том числе	030		
- акции	031	0	0
- облигации	032	0	905,11600
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2	0	905,11600
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		75 720,94112	73 065,04500
в том числе	040		
- акции	041	73 097,00000	73 065,04500
Акция Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Актив"; обыкновенная; 1-01-15516-A-001D		23 933,00000	23 933,00000
Акция Общество с ограниченной ответственностью "Перспектива"; обыкновенная; 1-01-15515-A-001D		24 661,00000	24 661,00000
Акция Общество с ограниченной ответственностью "ФинансПроект"; обыкновенная; 1-01-15517-A-001D		23 915,00000	23 915,00000
- облигации	042	2 623,94112	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2	1 953,30000	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	670,64112	0
- векселя	043	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	043.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	043.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	043.3	0	0
- иные ценные бумаги	044	0	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	48,30515	202,53205
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0,86405	120,51404
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	47,44110	1,68580
- прочая дебиторская задолженность	054	0	80,33221
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0	0
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0

Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе	090	0	0
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0	0
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	0
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	75 911,06065	74 709,10043
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		550,00000	1 050,00000
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	384,49688	0
Инвестиционные паи	130	74 976,56377	73 659,10043
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	75 911,06065	74 709,10043

Генеральный директор

  
 \_\_\_\_\_ (Короткова Ю.А.)

Начальник отдела внутреннего учета и отчетности

  
 \_\_\_\_\_ (Сидорова И.С.)

