

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**
Правила ДУ ЗПИФ акций "Москоу Реал Эстейт" №2625 от 30.07.2013
на 30 июня 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, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 9, строение 3
Телефон для справок : +7 495 649 88 37

Имущество (обязательства)		Код стр.	(тыс.рублей)	
			На начало года	На конец периода
1	2	3	4	
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд				
Денежные средства на банковских счетах, всего			141,81438	275,16987
в том числе	010			
- в рублях	011		141,81438	275,16987
- в валюте	012		0,00000	0,00000
Денежные средства на банковских вкладах, всего			0,00000	0,00000
в том числе	020		0,00000	0,00000
- в рублях	021		0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	021.1		0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	021.2		0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	021.3		0,00000	0,00000
- в валюте	022		0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	022.1		0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	022.2		0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	022.3		0,00000	0,00000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего			0,00000	1 004,17300
в том числе	030			
- акции	031		0,00000	0,00000
- облигации	032		0,00000	1 004,17300
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1		0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2		0,00000	703,81300
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3		0,00000	300,36000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего			75 720,94112	72 584,00000
в том числе	040			
- акции	041		73 097,00000	72 584,00000
Акция 1-01-15516-A	Закрытое акционерное общество "Инвест-Актив"; обыкновенная;		0,00000	23 955,00000
Акция 1-01-15515-A	Закрытое акционерное общество "Перспектива"; обыкновенная;		0,00000	24 678,00000
Акция 1-01-15517-A	Закрытое акционерное общество "ФинансПроект"; обыкновенная;		0,00000	23 951,00000
Акция 1-01-15516-A-001D	Открытое акционерное общество "Инвест-Актив"; обыкновенная;		23 933,00000	0,00000
Акция 1-01-15515-A-001D	Открытое акционерное общество "Перспектива"; обыкновенная;		24 661,00000	0,00000
Акция 1-01-15517-A-001D	Открытое акционерное общество "ФинансПроект"; обыкновенная;		23 915,00000	0,00000
- облигации	042		2 623,94112	0,00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1		0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2		1 953,30000	0,00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3		670,64112	0,00000
- векселя	043		0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	043.1		0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	043.2		0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	043.3		0,00000	0,00000
- иные ценные бумаги	044		0,00000	0,00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050		48,30515	196,00299
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051		0,86405	15,08631
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		0,00000	0,00000
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		47,44110	12,67860
- прочая дебиторская задолженность	054		0,00000	168,23808
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		0,00000	0,00000

Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0,00000	0,00000
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071	0,00000	0,00000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,00000	0,00000
- акции иностранных акционерных обществ	073	0,00000	0,00000
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0,00000	0,00000
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0,00000	0,00000
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	0,00000	0,00000
в том числе			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0,00000	0,00000
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости	092	0,00000	0,00000
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0,00000	0,00000
- проектно-сметная документация	094	0,00000	0,00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	75 911,06065	74 059,34586
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		550,00000	2 550,00000
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	384,49688	0,00000
Инвестиционные паи	130	74 976,56377	71 509,34586
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	75 911,06065	74 059,34586

Генеральный директор



Ю.А. Короткова

(Короткова Ю.А.)

Начальник отдела внутреннего учета и отчетности

И.С. Сидорова

(Сидорова И.С.)