

**Пояснительная записка
к справке о стоимости чистых активов**

на 30 июня 2014 г.

Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Москоу Реал Эстейт»

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

**Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России
за № 2625 от 30 июля 2013 г.**

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа, либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

**Общество с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами»
Лицензия № 21-000-1-00565 предоставлена ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ(БАНК РОССИИ) 05 июня 2008 г.**

(полное фирменное наименование управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Сообщаем, что за период деятельности Закрытого паевого инвестиционного фонда акций «Москоу Реал Эстейт» (далее – Фонд) с 01 апреля по 30 июня 2014 г.:

- ошибки, приведшие к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов, отсутствуют;

- события, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда:

за отчетный квартал была произведена оценка имущества, входящего в состав Фонда, что привело к уменьшению стоимости чистых активов Фонда

По состоянию на 30 июня 2014 г.:

- забалансовые риски отсутствуют;

- требования и обязательства Фонда, не включаемые в расчет стоимости чистых активов, в том числе требования и обязательства по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, отсутствуют;

- активы, обремененные залогом, отсутствуют.

В отчетном квартале произошло объединение выпусков ценных бумаг и аннулирования кода дополнительного выпуска в отношении акций ОАО «Перспектива», ОАО «Инвест-Актив», ОАО «ФинансПроект». Так же изменилась организационно-правовая форма эмитентов этих акций на Закрытое акционерное общество.

Генеральный директор
КСП Капитал УА ООО



Короткова Ю.А.

Начальник отдела внутреннего учета и отчетности
КСП Капитал УА ООО



Сидорова И.С.

ООО «СДК «Гарант»
Главный специалист отдела
инвестиционных фондов

Гудач О.В.