

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**
Правила ДУ ЗПИФ акций "Москоу Реал Эстейт" №2625 от 30.07.2013
на 30 сентября 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

(тыс.рублей)			
Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего		141,81438	26,26973
в том числе	010		
- в рублях	011	141,81438	26,26973
- в валюте	012	0,00000	0,00000
Денежные средства на банковских вкладах, всего		0,00000	0,00000
в том числе	020		
- 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	198,42000
в том числе	030		
- акции	031	0,00000	0,00000
- облигации	032	0,00000	198,42000
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	198,42000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0,00000	0,00000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		75 720,94112	73 089,16350
в том числе	040		
- акции	041	73 097,00000	72 584,00000
Акция Обыкновенная; 1-01-15516-A		0,00000	23 955,00000
Акция Обыкновенная; 1-01-15515-A		0,00000	24 678,00000
Акция Обыкновенная; 1-01-15517-A		0,00000	23 951,00000
Акция Открытое акционерное общество "Инвест-Актив"; обыкновенная; 1-01-15516-A-001D		23 933,00000	0,00000
Акция Открытое акционерное общество "Перспектива"; обыкновенная; 1-01-15515-A-001D		24 661,00000	0,00000
Акция Открытое акционерное общество "ФинансПроект"; обыкновенная; 1-01-15517-A-001D		23 915,00000	0,00000
- облигации	042	2 623,94112	505,16350
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	505,16350
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	146,48242
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0,86405	0,04968
- 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	5,59100
- прочая дебиторская задолженность	054	0,00000	140,84174
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,00000	0,00000

Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего			
в том числе:	070	0,00000	0,0000
- ценные бумаги иностранных государств	071	0,00000	0,0000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,00000	0,0000
- акции иностранных акционерных обществ	073	0,00000	0,0000
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0,00000	0,0000
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0,00000	0,0000
Доходные вложения в материальные ценности, всего			
в том числе	090	0,00000	0,0000
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0,00000	0,0000
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости	092	0,00000	0,0000
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0,00000	0,0000
- проектно-сметная документация	094	0,00000	0,0000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА:			
(строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	75 911,06065	73 460,3356
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	550,00000	2 140,0125
Резервы на выплату вознаграждений	120	384,49688	1 468,3813
Инвестиционные паи	130	74 976,56377	69 851,9418
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
(строки 110 + 120 + 130)	140	75 911,06065	73 460,3356

Генеральный директор

Ю.А. Короткова

(Короткова Ю.А.)

Начальник отдела внутреннего учета и отчетности

И.С. Сидорова

(Сидорова И.С.)

