

**Справка о стоимости активов**  
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

| 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) | Дата погашения |
|--|----------|---|---|---|----------------|
| 1  | 2        | 3   | 4   | 5   | 6              |
| Денежные средства на банковских счетах, всего  | 100      | 26,26973  | 0,04%                                       | -   | -              |
| в том числе  |          |   |   |   |                |
| - в рублях   | 110      | 26,26973  | 0,04%                                       | -   | -              |
| 40701810500000000287; ОАО "Промсвязьбанк"  |          | 26,26973  | 0,04%                                       | -   |                |
| - в валюте   | 120      | 0,00000   | -   | -   | -              |
| Денежные средства на банковских вкладах, всего   | 200      | 0,00000   | -   | -   | -              |
| в том числе  |          |   |   |   |                |
| - в рублях   | 210      | 0,00000   | -   | -   | -              |
| - в валюте   | 220      | 0,00000   | -   | -   | -              |
| Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего   | 300      | 198,42000   | 0,27%                                       | -   | -              |
| в том числе  |          |   |   |   |                |
| Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:    | 310      | 0,00000   | -   | -   | -              |
| включая  |          |   |   |   |                |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 311      | 0,00000   | -   |   |                |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 312      | 0,00000   | -   |   |                |
| - муниципальные ценные бумаги  | 313      | 0,00000   | -   |   |                |
| - облигации российских хозяйственных обществ   | 314      | 0,00000   | -   | -   | -              |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов            | 315      | 0,00000   | -   |   |                |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов   | 316      | 0,00000   | -   |   |                |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ   | 317      | 0,00000   | -   | -   | -              |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 318      | 0,00000   | -   |   |                |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг: | 320      | 198,42000   | 0,27%                                       | -   | -              |
| включая  |          |   |   |   |                |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 321      | 0,00000   | -   |   |                |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 322      | 0,00000   | -   |   |                |
| - муниципальные ценные бумаги  | 323      | 0,00000   | -   |   |                |
| - облигации российских хозяйственных обществ   | 324      | 198,42000   | 0,27%                                       | -   | -              |
| 4B020703349B, "Российский сельскохозяйственный банк" ОАО   |          | 198,42000   | 0,27%                                       | 0,002%  | 21.06.2017     |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов            | 325      | 0,00000   | -   |   |                |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов   | 326      | 0,00000   | -   |   |                |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ   | 327      | 0,00000   | -   | -   | -              |
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ  | 328      | 0,00000   | -   |   |                |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 329      | 0,00000   | -   |   |                |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего   | 400      | 73 089,16350  | 99,49%                                      | -   | -              |
| в том числе:   |          |   |   |   |                |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 410      | 0,00000   | -   |   |                |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 420      | 0,00000   | -   |   |                |
| - муниципальные ценные бумаги  | 430      | 0,00000   | -   |   |                |
| - облигации российских хозяйственных обществ   | 440      | 505,16350   | 0,69%                                       | -   | -              |
| 4B02-02-36241-R, "ИКС 5 ФИНАНС" ООО  |          | 505,16350   | 0,69%                                       | 0,010%  | 23.09.2016     |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов            | 450      | 0,00000   | -   |   |                |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов   | 460      | 0,00000   | -   |   |                |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ   | 470      | 0,00000   | -   | -   | -              |

| 1   | 2           | 3                   | 4        | 5        | 6        |
|---|-------------|---------------------|----------|----------|----------|
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ   | 480         | 72 584,00000        | 98,81%   |          |          |
| 1-01-15515-A, ЗАО "Перспектива"   |             | 24 678,00000        | 33,59%   | 100,00%  |          |
| 1-01-15516-A, ЗАО "Инвест-Актив"  |             | 23 955,00000        | 32,61%   | 100,00%  |          |
| 1-01-15517-A, ЗАО "ФинансПроект"  |             | 23 951,00000        | 32,60%   | 100,00%  |          |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   | 490         | 0,00000             | -        |          |          |
| - векселя   | 491         | 0,00000             | -        |          |          |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего  |             |                     |          |          |          |
| в том числе:  | 500         | 0,00000             | -        |          |          |
| - ценные бумаги иностранных государств  | 510         | 0,00000             | -        |          |          |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций  | 520         | 0,00000             | -        |          |          |
| - облигации иностранных коммерческих организаций  | 530         | 0,00000             | -        |          |          |
| - акции иностранных акционерных обществ   | 540         | 0,00000             | -        |          |          |
| Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью  | 600         | 0,00000             | -        |          |          |
| Недвижимое имущество  | 700         | 0,00000             | -        |          |          |
| Имущественные права на недвижимое имущество   | 800         | 0,00000             | -        |          |          |
| Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества   | 900         | 0,00000             | -        |          |          |
| Проектно-сметная документация   | 1000        | 0,00000             | -        |          |          |
| Иные доходные вложения в материальные ценности  | 1100        | 0,00000             | -        |          |          |
| Дебиторская задолженность   |             |                     |          |          |          |
| в том числе:  | 1200        | 146,48242           | 0,20%    |          |          |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг   | 1210        | 0,04968             | 0,00%    |          |          |
| 30411810000004000033; ЗАО "Сбербанк КИБ"  |             | 0,04968             | 0,00%    |          |          |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества  | 1220        | 0,00000             | -        |          |          |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам                                | 1230        | 5,59100             | 0,01%    |          |          |
| - прочая дебиторская задолженность, в том числе   | 1240        | 140,84174           | 0,19%    |          |          |
| Расчеты с управляющей компанией по превышению резервов на услуги специализированного депозитария, регистратора, аудитора и оценщика |             | 140,84174           | 0,19%    |          |          |
| <b>ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>                             | <b>1300</b> | <b>73 460,33565</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

Генеральный директор

Начальник отдела внутреннего учета и отчетности

  
 \_\_\_\_\_ (Короткова Ю.А.)

  
 \_\_\_\_\_ (Сидорова И.С.)

