

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**
Правила ДУ ЗПИФ акций "Москоу Реал Эстейт" №2625 от 30.07.2013
на 31 марта 2015 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 12, строение 16
Телефон для справок : +7 495 649 88 37

Имущество (обязательства)		Код стр.	На начало года	На конец периода
1	2	3	4	5
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд				
Денежные средства на банковских счетах, всего			36,83137	2 952,47868
в том числе				
- в рублях	010			
- в валюте	011		36,83137	2 952,47868
Денежные средства на банковских вкладах, всего			0,00000	0,00000
в том числе				
- в рублях	020		2 800,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	021		2 800,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	021.1		2 800,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	021.2		0,00000	0,00000
- в валюте	021.3		0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	022		0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	022.1		0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	022.2		0,00000	0,00000
	022.3		0,00000	0,00000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего			0,00000	675,97700
в том числе				
- акции	030			
- облигации	031		0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	032		0,00000	675,97700
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.1		0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.2		0,00000	675,97700
	032.3		0,00000	0,00000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего			82 265,97450	81 226,00000
в том числе				
- акции	040			
Акция 1-01-15516-А	041	Закрытое акционерное общество "Инвест-Актив"; обыкновенная;	81 226,00000	81 226,00000
Акция 1-01-15515-А		Закрытое акционерное общество "Перспектива"; обыкновенная;	26 806,00000	26 806,00000
Акция 1-01-15517-А		Закрытое акционерное общество "ФинансПроект"; обыкновенная;	27 605,00000	27 605,00000
- облигации	042		26 815,00000	26 815,00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1		1 039,97450	0,00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2		395,92000	0,00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3		644,05450	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		428,68649	121,93647
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051		57,77535	57,77535
- 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		26,66135	5,59100
- прочая дебиторская задолженность	054		344,24979	58,57012
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		0,00000	0,00000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего				
в том числе:	070		0,00000	0,00000
- ценные бумаги иностранных государств	071		0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	071.1		0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	071.2		0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	071.3		0,00000	0,00000

- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	072.1	0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	072.2	0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	072.3	0,00000	0,00000
- акции иностранных акционерных обществ	073	0,00000	0,00000
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	074.1	0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	074.2	0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	074.3	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	85 531,49236	84 976,39215
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		430,34567	345,78202
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	2 932,79151	1 089,87499
Инвестиционные паи	130	82 168,35518	83 540,73514
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	85 531,49236	84 976,39215

Генеральный директор

(Короткова Ю.А.)

Начальник отдела внутреннего учета и отчетности

(Сидорова И.С.)

