

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

(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		36,83137	22,32765
в том числе	010		
- в рублях	011	36,83137	22,32765
- в валюте	012	0,00000	0,00000
Денежные средства на банковских вкладах, всего		2 800,00000	2 300,00000
в том числе	020		
- в рублях	021	2 800,00000	2 300,00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	021.1	2 800,00000	2 300,00000
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	0,00000
в том числе	030		
- акции	031	0,00000	0,00000
- облигации	032	0,00000	0,00000
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	0,00000
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		82 265,97450	78 628,40000
в том числе	040		
- акции	041	81 226,00000	78 134,00000
Акция 1-01-15516-А Закрытое акционерное общество "Инвест-Актив"; обыкновенная;		26 806,00000	25 776,00000
Акция 1-01-15515-А Закрытое акционерное общество "Перспектива"; обыкновенная;		27 605,00000	26 564,00000
Акция 1-01-15517-А Закрытое акционерное общество "ФинансПроект"; обыкновенная;		26 815,00000	25 794,00000
- облигации	042	1 039,97450	494,40000
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1	395,92000	0,00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2	644,05450	494,40000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	0,00000	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	537,20193
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	57,77535	257,77735
- 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	23,15958
- прочая дебиторская задолженность	054	344,24979	256,26500
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,00000	0,00000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего		0,00000	0,00000
в том числе:	070		
- 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	81 487,92958
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		430,34567	330,00875
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	2 932,79151	2 369,74998
Инвестиционные паи	130	82 168,35518	78 788,17085
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	85 531,49236	81 487,92958

Генеральный директор

Начальник отдела внутреннего учета и отчетности



(Короткова Ю.А.)

(Сидорова И.С.)