

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

**на 30 июня 2015 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 31 марта по 30 июня 2015 г.:

1. Ошибки, приведшие к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов, отсутствуют;
2. Забалансовые риски отсутствуют;
3. Требования и обязательства Фонда, не включаемые в расчет стоимости чистых активов, в том числе требования и обязательства по опционам, форвардным и фьючерным контрактам, отсутствуют;
4. Активы, обремененные залогом, отсутствуют.

По состоянию на 30 июня 2015 г. события, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда:

1. В отчетном квартале произведена оценка пакетов акций ЗАО «Перспектива», ЗАО «ФинансПроект», ЗАО «Инвест - Актив», что привело к уменьшению стоимости чистых активов Фонда. Уменьшение оценочной стоимости пакетов акций в процентах составляет:

ЗАО «Перспектива» - 3,77%  
ЗАО «ФинансПроект» - 3,81%  
ЗАО «Инвест – Актив» - 3,84%.

2. информация об объявленных, но не полученных дивидендах по акциям, составляющим активы Фонда, отсутствует.

3. сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы фонда:

Таких объектов в составе активов Фонда нет.

4. сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы фонда:

Таких объектов в составе активов Фонда нет.

5. существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы Фонда, отсутствуют

К данному моменту все изменения в составе и стоимости активов, составляющих Фонд, учтены в регистрах бухгалтерского учета имущества, составляющего Фонд, и отражены в справке о стоимости чистых активов Фонда.

Генеральный директор  
КСП Капитал УА ООО



*Ю.А. Короткова*  
Короткова Ю.А.

Начальник отдела внутреннего учета и отчетности  
КСП Капитал УА ООО

*И.С. Сидорова*  
Сидорова И.С.

ООО «СДК «Гарант»

**Начальник отдела  
инвестиционных фондов**

*Т.О. Шаралатина*

Шаралатина Т.О.

