

Справка о стоимости активов
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

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	22,32765	0,03%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	22,32765	0,03%	-	-
4070181050000000287; "Промсвязьбанк" ПАО		22,32765	0,03%	-	-
- в валюте	120	0	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	2 300,00000	2,82%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	210	2 300,00000	2,82%	-	-
"Промсвязьбанк" ПАО; договор №26538-06-15-09 от 10.06.2015 (RUB)		2 300,00000	2,82%	-	13.07.2015
- в валюте	220	0,00000	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0,00000	-	-	-
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	0,00000	-	-	-
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	0,00000	-	-	-
- 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	78 628,40000	96,49%	-	-
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	494,40000	0,61%	-	-
4B02-02-36241-R, "ИКС 5 ФИНАНС" ООО		494,40000	0,61%	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	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	78 134,00000	95,88%	-	-

1	2	3	4	5	6
1-01-15515-А, ЗАО "Перспектива"		26 564,00000	32,60%	100,000%	
1-01-15516-А, ЗАО "Инвест-Актив"		25 776,00000	31,63%	100,000%	
1-01-15517-А, ЗАО "ФинансПроект"		25 794,00000	31,65%	100,000%	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0,00000	-		
- векселя	491	0,00000	-		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0,00000	-		
в том числе:					
- 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	1200	537,20193	0,66%		
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	257,77735	0,32%		
30411810200286000033; ЗАО "Сбербанк КИБ"		257,77735	0,32%		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0	-		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	23,15958	0,03%		
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	256,26500	0,31%		
Расчеты с управляющей компанией по превышению резервов на услуги специализированного депозитария, регистратора, аудитора и оценщика (RUB)		256,26500	0,31%		
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	81 487,92958	-		

Генеральный директор

(Короткова Ю.А.)

Начальник отдела внутреннего учета и отчетности

(Сидорова И.С.)

