

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**
Правила ДУ ЗПИФ акций "Москоу Реал Эстейт" №2625 от 30.07.2013
на 30 сентября 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 переулоч, 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 | 2 210,05758 |
| в том числе | 010 | | |
| - в рублях | 011 | 36,83137 | 2 210,05758 |
| - в валюте | 012 | 0,00000 | 0,00000 |
| Денежные средства на банковских вкладах, всего | | 2 800,00000 | 0,00000 |
| в том числе | 020 | | |
| - в рублях | 021 | 2 800,00000 | 0,00000 |
| в том числе со сроком погашения до 1 года | 021.1 | 2 800,00000 | 0,00000 |
| 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 | 502,64000 |
| в том числе | 030 | | |
| - акции | 031 | 0,00000 | 0,00000 |
| - облигации | 032 | 0,00000 | 502,64000 |
| в том числе со сроком погашения до 1 года | 032.1 | 0,00000 | 502,64000 |
| 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 | 78 134,00000 |
| в том числе | 040 | | |
| - акции | 041 | 81 226,00000 | 78 134,00000 |
| Акция 1-01-15516-А | | 26 806,00000 | 25 776,00000 |
| Акция 1-01-15515-А | | 27 605,00000 | 26 564,00000 |
| Акция 1-01-15517-А | | 26 815,00000 | 25 794,00000 |
| - облигации | 042 | 1 039,97450 | 0,00000 |
| 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 | 0,00000 |
| 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 | 469,10495 |
| - 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 | 0,64375 |
| - прочая дебиторская задолженность | 054 | 344,24979 | 210,68385 |
| 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 | | | |
| в том числе | 090 | 0,00000 | 0,00000 |
| - 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 | 81 315,80253 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | | | |
| Кредиторская задолженность | 110 | 430,34567 | 360,10466 |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 2 932,79151 | 3 839,62497 |
| Инвестиционные паи | 130 | 82 168,35518 | 77 116,07290 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 85 531,49236 | 81 315,80253 |

Генеральный директор

 (Короткова Ю.А.)

Начальник отдела внутреннего учета и отчетности

 (Сидорова И.С.)

