



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  
БАНКА МОСКВЫ**

123001, Россия, Москва, Трехпрудный пер., д.9, стр.1

*Приложение к Справке о стоимости чистых активов ЗАО «УК Банка Москвы» Д.У. ПИФ «Останкино – Фонд телекоммуникаций» по состоянию на 31 марта 2010 года*

## **Пояснительная записка**

### **к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду акций «Останкино – Фонд телекоммуникаций» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы»**

Составлена по состоянию на 31 марта 2010 года 20 часов–00 минут

Порядок оценки активов и обязательств, а так же порядок расчета стоимости чистых активов осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов ФСФР (ФКЦБ), а так же учетной политикой ПИФ «Останкино – Фонд телекоммуникаций» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Останкино – Фонд телекоммуникаций» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы» на 2010 год.

Стоимость чистых активов определяется как стоимость имущества фонда за вычетом суммы обязательств фонда, включающих в себя кредиторскую задолженность и резервы предстоящих расходов.

Выручка от продажи ценных бумаг определяется исходя из фактической цены реализации имущества. Расходы, связанные с продажей ценных бумаг, определяются исходя из балансовой стоимости ценных бумаг без проведения переоценки.

За 1-й квартал 2010 года фактов ошибок, приведших к изменению стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов, не выявлено.

Информации о суммах объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы фонда не имеем.

За 1-й квартал 2010 года были существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок следующих ценных бумаг, составляющих активы ПИФ «Останкино – Фонд телекоммуникаций» на начало и конец отчетного квартала (в случае продажи в отчетном квартале ценных бумаг, входящих в имущество фонда на начало отчетного квартала, расчет осуществляется по котировкам, предшествующим дню выбытия):

АФК Система, ао	26.91%
Волгателеком ао	13.79%
Волгателеком ап	27.92%
Дальсвязь-ао	17.48%
Дальсвязь-ап.	16.65%
КОМСТАР-ОбъедТелеСистемы	24.06%
МТС-ао	15.83%
Ростел-ап	26.59%
СЗТелеком-ап	18.62%
СибТелеком-ао	17.00%
СибТелеком-ап	40.87%
УралСвИ-ап	42.77%

Забалансовых рисков по ПИФ «Останкино – Фонд телекоммуникаций» не возникало, в виду отсутствия активов, обремененных залогом, а так же отсутствия операций с опционами, фьючерсными и форвардными контрактами.

Иных событий и сведений, могущих существенно повлиять на расчетную стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда нет.

**Генеральный директор**

**Е.А. Касьянова**

**Главный бухгалтер**

**И.М. Ушакова**

**Уполномоченный представитель ЗАО «ПРСД»**



**СПРАВКА**  
**о стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда акций**  
**"Останкино - фонд телекоммуникаций" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**

31 Март, 2010

Управляющая компания: **Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Банка Москвы"**

Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00014 от 04 февраля 1997 года.

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 01.06.2006 № 0525-93344979 (в ред. изменений и дополнений 10.08.2006 г. за № 0525-93344979-1, 26.12.2006 г. за № 0525-93344979-2, 15.03.2007 г. за № 0525-93344979-3, 08.05.2007 г. за № 0525-93344979-4, 04.10.2007 г. за № 0525-93344979-5, 21.02.2008 г. за № 0525-93344979-6, 15.10.2009 г. за № 0525-93344979-7, 02.03.2010 за № 0525-93344979-8)

Место нахождения: 123001, г. Москва, Трехпрудный переулок, д. 9, стр.1. Телефон: (495) 925-8000 (д.20-617)

Юридический адрес: 123001, г. Москва, Трехпрудный переулок, д. 9, стр.1.

Время определения стоимости чистых активов: 20-00 московского времени

рублей

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.03.2010	Сумма (оценочная стоимость) на 30.03.2010
	2	3	4
<b>АКТИВЫ:</b>			
<b>Денежные средства на счетах - всего, в том числе:</b>	010	<b>1 121 328,63</b>	<b>705 248,05</b>
- в рублях	011	1 121 328,63	705 248,05
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
<b>Денежные средства во вкладах - всего, в т.ч.</b>	020	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- в рублях	021	0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
<b>Государственные ценные бумаги РФ</b>	030	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Государственные ценные бумаги субъектов РФ</b>	040	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Муниципальные ценные бумаги</b>	050	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)</b>	060	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Акции российских акционерных обществ</b>	070	<b>341 354 026,66</b>	<b>346 753 311,46</b>
<b>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</b>	080	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ипотечные ценные бумаги - всего, в т.ч.</b>	090	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- облигации с ипотечным покрытием	091	0,00	0,00
- ипотечные сертификаты участия	092	0,00	0,00
<b>Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами</b>	100	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в т.ч.</b>	110	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- ценные бумаги иностранных государств	111	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	113	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0,00	0,00
<b>Закладные</b>	120	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров и прав залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0,00	0,00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущества по указанным договорам	140	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00	0,00
<b>Недвижимое имущество, находящееся на территории РФ - всего, в т.ч.</b>	160	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00
<b>Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в т.ч.</b>	170	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- объекты незавершенного строительства	171	0,00	0,00
<b>Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории РФ - всего, в т.ч.</b>	180	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- право аренды недвижимого имущества	181	0,00	0,00
<b>Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в т.ч.</b>	190	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- право аренды недвижимого имущества	191	0,00	0,00
<b>Имущественные права по обязательствам договоров участия в долевом строительстве недвижимого имущества.</b>	200	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров</b>	210	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы паевого инвестиционного фонда</b>	220	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющем активы паевого инвестиционного фонда</b>	230	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Проектно-сметная документация</b>	240	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Иное имущество</b>	250	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Дебиторская задолженность, в т.ч.</b>	260	<b>11 820 734,04</b>	<b>11 820 729,26</b>
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	11 723 876,26	11 723 876,26
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0,00	0,00
дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	660,70	655,92
прочая дебиторская задолженность	264	96 197,08	96 197,08
<b>ИТОГО СУММА АКТИВОВ (стр. 010+ 020+ 030+ 040+ 050+ 060+ 070+ 080+ 090+ 100+ 110+ 120+ 130+ 140+ 150+ 160+ 170+ 180+ 190+ 200+ 210+ 220+ 230+240+250+260)</b>	270	<b>354 296 089,33</b>	<b>359 279 288,77</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
<b>Кредиторская задолженность</b>	300	<b>662 413,47</b>	<b>1 013 091,06</b>
<b>Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения</b>	310	<b>1 237 487,87</b>	<b>1 202 270,61</b>
<b>Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом</b>	320	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.300+310+320)</b>	330	<b>1 899 901,34</b>	<b>2 215 361,67</b>
<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)</b>	400	<b>352 396 187,99</b>	<b>357 063 927,10</b>
<b>Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук</b>	500	<b>261 365,47484</b>	<b>260 805,42124</b>
<b>РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)</b>	600	<b>1 348,29</b>	<b>1 369,08</b>

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" \_\_\_\_\_



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

БАНКА МОСКВЫ

103009, Россия, Москва, Тверская ул., 8/2, стр. 1

Приложение 3  
к Положению об отчетности управляющей  
компания паевого инвестиционного фонда

**СПРАВКА**  
**о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда акций**  
**"Останкино - фонд телекоммуникаций" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**  
**31 Март, 2010**

Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Банка Москвы"

Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00014 от 04 февраля 1997

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 01.06.2006 № 0525-93344979 (в ред. изменений и дополнений 10.08.2006 г. за № 0525-93344979-1, 26.12.2006 г. за № 0525-93344979-2, 15.03.2007 г. за № 0525-93344979-3, 08.05.2007 г. за № 0525-93344979-4, 04.10.2007 г. за № 0525-93344979-5, 21.02.2008 г. за № 0525-93344979-6, 15.10.2009 г. за № 0525-93344979-7, 02.03.2010 за № 0525-93344979-8)

Вид имущества	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. руб)	Доля от общей стоимости активов (%)	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг	Дата погашения облигаций
	2	3	4	5	6
<b>АКТИВЫ:</b>					
<b>Денежные средства, всего</b>	<b>100</b>	<b>1 121,33</b>	<b>0,32</b>		
в рублях	110	1 121,33	0,32		
ОАО "Банк Москвы"		1 121,33	0,32		
в иностранной валюте	120	0,00	0,00		
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
в рублях	210	0,00	0,00		
в иностранной валюте	220	0,00	0,00		
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, в т.ч.</b>	<b>300</b>	<b>341 354,03</b>	<b>96,35</b>		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	323 217,68	91,23		
гос. ценные бумаги РФ	311	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	312	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги	313	0,00	0,00		
облигации рос. хоз. обществ	314	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	315	135 893,54	38,36		
<i>МТС-ао № гос. рег.: 1-01-04715-А</i>		45 941,40	12,97		
<i>Дальсвязь-ао № гос. рег.: 1-02-30166-Ф</i>		20 072,74	5,67		
<i>КОМСТАР-ОбъедТелеСистемы № гос. рег.: 1-02-16045-Н</i>		38 410,90	10,84		
<i>АФК Система, ао № гос. рег.: 1-05-01669-А</i>		31 468,50	8,88		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	187 324,14	52,87		
<i>Волгателеком ап № гос. рег.: 2-01-00137-А</i>		51 456,00	14,52		
<i>СЗТелеком-ап № гос. рег.: 2-02-00119-А</i>		47 649,84	13,45		
<i>СибТелеком-ап № гос. рег.: 2-04-00195-А</i>		49 615,90	14,00		
<i>УралСвИ-ап № гос. рег.: 2-01-00175-А</i>		4 490,00	1,27		
<i>Ростел-ап № гос. рег.: 2-01-00124-А</i>		34 112,40	9,63		
инвестиционные паи ПИФ	318	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	18 136,35	5,12		
государственные ценные бумаги	321	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	322	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги РФ	323	0,00	0,00		
облигации рос.хоз. обществ	324	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	325	0,00	0,00		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	327	18 136,35	5,12		
<i>Дальсвязь-ап. № гос. рег.: 2-02-30166-Ф</i>		18 136,35	5,12		
обыкновенные акции ЗАО	328	0,00	0,00		
инвестиционные паи ПИФ	329	0,00	0,00		
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

гос. ценные бумаги РФ	410	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	420	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги РФ	430	0,00	0,00		
облигации росс.хоз. Обществ	440	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	450	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
обыкновенные акции АИФ	460	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	470	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
обыкновенные акции ЗАО	480	0,00	0,00		
инвестиционные паи ПИФ	490	0,00	0,00		
векселя	491	0,00	0,00		
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
ценные бумаги иностранных государств	510	0,00	0,00		
ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0,00	0,00		
облигации иностранных коммерческих организаций	530	0,00	0,00		
акции иностранных АО	540	0,00	0,00		
Доля в уставных капиталах российских ООО	600	0,00	0,00		
Недвижимое имущество	700	0,00	0,00		
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,00	0,00		
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,00	0,00		
Проектно-сметная документация	1000	0,00	0,00		
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,00	0,00		
<b>Дебиторская задолженность, в т.ч.</b>	<b>1200</b>	<b>11 820,73</b>	<b>3,34</b>		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	1210	11 723,88	3,31		
ОАО Банк Москвы		11 723,88	3,31		
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00	0,00		
дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0,66	0,00		
прочая дебиторская задолженность	1240	96,20	0,03		
<b>ИТОГО АКТИВОВ:</b>	<b>1300</b>	<b>354 296,09</b>	<b>100,00</b>		

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" \_\_\_\_\_



**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА**  
**составляющего открытый паевой инвестиционный фонд акций**  
**"Останкино - фонд телекоммуникаций" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**

**31 Март, 2010**

Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Банка Москвы"

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 01.06.2006 № 0525-93344979 (в ред. изменений и дополнений 10.08.2006 г. за № 0525-93344979-1, 26.12.2006 г. за № 0525-93344979-2, 15.03.2007 г. за № 0525-93344979-3, 08.05.2007 г. за № 0525-93344979-4, 04.10.2007 г. за № 0525-93344979-5, 21.02.2008 г. за № 0525-93344979-6, 15.10.2009 г. за № 0525-93344979-7, 02.03.2010 за № 0525-93344979-8)

тыс. рублей

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2009	31.03.2010
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	5 786,34	1 121,33
в рублях	11	5 786,34	1 121,33
в иностранной валюте	12	0,00	0,00
Денежные средства в банковских вкладах в т.ч.	20	0,00	0,00
в рублях	21	0,00	0,00
в иностранной валюте	22	0,00	0,00
Ценные бумаги, российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	30	256 249,77	341 354,03
акции, в т.ч. более 5%	31	256 249,77	341 354,03
УралСВИ-ао № гос. рег.: 1-07-00175-А		19 650,00	
МТС-ао (1-01-04715-А)		28 645,50	45 941,40
АФК Система, ао № гос. рег.: 1-05-01669-А		30 700,80	31 468,50
Дальсвязь-ао № гос. рег.: 1-02-30166-Ф		24 869,70	20 072,74
Дальсвязь-ап. № гос. рег.: 2-02-30166-Ф			18 136,35
Ростелеком-ап № гос. рег.: 2-01-00124-А		21 172,80	34 112,40
Волгателеком ап № гос. рег.: 2-01-00137-А		40 894,40	51 456,00
СЗТелеком-ап № гос. рег.: 2-02-00119-А		37 609,40	47 649,84
КОМСТАР-ОбъедТелеСистемы № гос. рег.: 1-02-16045-Н		25 315,96	38 410,90
СибТелеком-ап № гос. рег.: 2-04-00195-А			49 615,90
облигации в т.ч. :	32	0,00	0,00
сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		0,00	0,00
сроком погашения свыше 3-х лет:		0,00	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов не имеющие признаваемую котировку, всего	40	52 588,21	0,00
акции	41	52 588,21	0,00
СибТелеком-ап № гос. рег.: 2-04-00195-А		36 476,82	
облигации	42	0,00	0,00
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		0,00	0,00
векселя	43	0,00	0,00
иные ценные бумаги	44	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	50	14 829,63	11 820,73
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	14 827,91	11 723,88
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	52	0,00	0,00
дебиторская задолженность по процентному			
(купонному доходу) по банковским вкладам и ценным бумагам	53	1,72	0,66
прочая дебиторская задолженность	54	0,00	96,20
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	60	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, в т.ч.	70	0,00	0,00
ценные бумаги иностранных государств	71	0,00	0,00
ценные бумаги международных финансовых организаций	72	0,00	0,00
акции иностранных АО	73	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	74	0,00	0,00
Доли в российских ООО	80	0,00	0,00
Вложения в материальные ценности в т.ч	90	0,00	0,00
объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	91	0,00	0,00
строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	92	0,00	0,00
имущественные права на недвижимое имущество	93	0,00	0,00
проектно-сметная документация	94	0,00	0,00
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО:</b>	<b>100</b>	<b>329 453,93</b>	<b>354 296,09</b>
(стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)			
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:</b>			
Кредиторская задолженность	110	2 292,03	662,41
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	473,56	1 237,49
Инвестиционные паи	130	326 688,34	352 396,19
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)</b>	<b>140</b>	<b>329 453,93</b>	<b>354 296,09</b>

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" \_\_\_\_\_



**СПРАВКА**  
**о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**  
**открытого паевого инвестиционного фонда акций**  
**"Останкино - фонд телекоммуникаций" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**

**31 Март, 2010**

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Банка Москвы"

Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00014 от 04 февраля 1997 года  
Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 01.06.2006 № 0525-93344979 (в ред. изменений и дополнений 10.08.2006 г. за № 0525-93344979-1, 26.12.2006 г. за № 0525-93344979-2, 15.03.2007 г. за № 0525-93344979-3, 08.05.2007 г. за № 0525-93344979-4, 04.10.2007 г. за № 0525-93344979-5, 21.02.2008 г. за № 0525-93344979-6, 15.10.2009 г. за № 0525-93344979-7, 02.03.2010 за № 0525-93344979-8)

*тыс. рублей*

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период 01.01.2010 - 31.03.2010	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	96 520,10	26 135,40
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	78 440,83	95 347,23
Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )	30	18 079,28	-69 211,83
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи прав на недвижимое имущество	40	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей нед.имущества или передачи имущественных прав на нед.имущество	50	0,00	0,00
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (стр.40-50)	60	0,00	0,00
Выручка от продажи иного имущества	70	0,00	0,00
Расходы связанные с продажей иного имущества	80	0,00	0,00
Результат от продажи иного имущества (стр.70-80)	90	0,00	0,00
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	2,45	1,59
Дивиденды по акциям	110	654,28	0,00
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0,00	0,00
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	70 760,26	-9 052,47
акции	141	70 760,26	-9 052,47
облигации	142	0,00	0,00
инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-13 527,51	101 202,58
акции	151	-13 527,51	101 202,58
облигации	152	0,00	0,00
векселя	153	0,00	0,00
иные ценные бумаги	154	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0,00	0,00
Вознаграждение и расходы связанные с управлением Д.У.ПИФ в т.ч	170	3 037,89	841,58
резерв на выплату вознаграждений	171	3 027,06	837,99
Прочие доходы	180	474,00	908,92
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	132 587,13	8 897,88
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	180 284,15	7 468,59
<b>ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)</b>	220	<b>25 707,85</b>	<b>24 436,51</b>

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" \_\_\_\_\_



**Отчет об изменении стоимости чистых активов**  
**открытого паевого инвестиционного фонда акций**  
**"Останкино - фонд телекоммуникаций" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**  
**31 Март, 2010**

Управляющая компания: ЗАО "УК Банка Москвы"

Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00014 от 04 февраля 1997 года

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 01.06.2006 № 0525-93344979 (в ред. изменений и дополнений 10.08.2006 г. за № 0525-93344979-1, 26.12.2006 г. за № 0525-93344979-2, 15.03.2007 г. за № 0525-93344979-3, 08.05.2007 г. за № 0525-93344979-4, 04.10.2007 г. за № 0525-93344979-5, 21.02.2008 г. за № 0525-93344979-6, 15.10.2009 г. за № 0525-93344979-7, 02.03.2010 за № 0525-93344979-8)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на <b>31.12.2009</b>	10	326 688 335,88
Выдача инвестиционных паев	20	45 065 101,24
Погашение инвестиционных паев	30	79 293 820,64
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	100 990 324,69
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	87 522 027,54
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым фондом	60	0,00
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами фонда и изменения стоимости имущества фонда	70	73 404 868,66
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на <b>31.03.2010</b> (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	352 396 187,99

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" \_\_\_\_\_



**СПРАВКА**  
**о несоблюдении требований к составу и структуре активов**  
**открытого паевого инвестиционного фонда акций**  
**"Останкино - фонд телекоммуникаций" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**  
**31 Март, 2010**

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Банка Москвы"

Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00014 от 04 февраля 1997 года

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 01.06.2006 № 0525-93344979 (в ред. изменений и дополнений 10.08.2006 г. за № 0525-93344979-1, 26.12.2006 г. за № 0525-93344979-2, 15.03.2007 г. за № 0525-93344979-3, 08.05.2007 г. за № 0525-93344979-4, 04.10.2007 г. за № 0525-93344979-5, 21.02.2008 г. за № 0525-93344979-6, 15.10.2009 г. за № 0525-93344979-7, 02.03.2010 за № 0525-93344979-8)

Место нахождения: 123001, г. Москва, Трехпрудный переулок, д. 9, стр.1. Телефон: (495) 925-8000 (д.20-617)

рублей

**1. Несоблюдение требований к составу активов**

Активы приобретенные с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость	Доля в стоимости активов	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемо)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

**2. Несоблюдение требований к структуре активов**

**2.1 Несоблюдение ограничений, установленных в % от стоимости активов**

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества	Фактическая доля в стоимости активов(%)	Доля стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	Волгателеком ап рег. № 2-01-00137-А	52 848 000,00	15,17%	15,00%	18.03.10	23.03.2010
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	Сибирьтелеком ап рег.2-04-00195-А	52 531 293,10	15,37%	15,00%	15.03.10	29.03.2010
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	Волгателеком ап рег. № 2-01-00137-А	50 896 950,00	15,26%	15,00%	26.02.10	05.03.2010
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	МТС рег.№ 1-01-04715-А	52 564 120,00	15,76%	15,00%	26.02.10	04.03.2010

**2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в % от количества размещенных (выданных) ценных бумаг**

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма ден.средств или стоимость иного имущества	Фактическая доля в стоимости активов(%)	Доля стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" \_\_\_\_\_



**ОТЧЕТ**  
**о владельцах инвестиционных паев**  
**открытого паевого инвестиционного фонда акций**  
**"Останкино - фонд телекоммуникаций" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**  
**31 Март, 2010**

**Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Банка Москвы"**

*Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00014 от 04 февраля 1997 года*

*Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 01.06.2006 № 0525-93344979 (в ред. изменений и дополнений 10.08.2006 г. за № 0525-93344979-1, 26.12.2006 г. за № 0525-93344979-2, 15.03.2007 г. за № 0525-93344979-3, 08.05.2007 г. за № 0525-93344979-4, 04.10.2007 г. за № 0525-93344979-5, 21.02.2008 г. за № 0525-93344979-6, 15.10.2009 г. за № 0525-93344979-7, 02.03.2010 за № 0525-93344979-8)*

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного года	На отчетную дату
			31.03.2010
1	2	3	4
<b>Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего</b>	<b>100</b>	<b>301 469,77855</b>	<b>261 365,47484</b>
<b>из них:</b>			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	299 961,98759	260 364,74105
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	212,59769	212,59769
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	431,79374	587,68787
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации	140	0,00000	0,00000
находящиеся у номинальных держателей	150	863,39953	200,44823
<b>Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего</b>	<b>200</b>	<b>5 472</b>	<b>5 796</b>
<b>из них:</b>			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	5 443	5 763
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	9	9
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	17	21
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации	240	1	1
лицевых счетов номинальных держателей	250	2	2

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" \_\_\_\_\_