



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 «Охотный ряд – Фонд предприятий потребительского сектора» по состоянию на 31 марта 2010 года

Пояснительная записка**к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду акций «Охотный ряд – Фонд предприятий потребительского сектора» 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 «Охотный ряд – Фонд предприятий потребительского сектора» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Охотный ряд – Фонд предприятий потребительского сектора» 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 «Охотный ряд – Фонд предприятий потребительского сектора» 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	15.24%
Аэрофлот ао	28.63%
БСП ап	37.09%
ВБД ПП ао	15.04%
ВЕРОФАРМ ао	28.48%
ДИКСИ Групп ао1	28.23%
Калина-ао	48.29%
МТС-ао	15.83%
Магнит ао	19.52%
РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ао1	57.76%
РусГидро ао	28.02%
Синергия	10.80%
Фармстанд	25.56%

Забалансовых рисков по ПИФ «Охотный ряд – Фонд предприятий потребительского сектора» 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
"Охотный ряд - фонд предприятий потребительского сектора" 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 03.07.2007 № 0887 - 94124754 (в ред. изменений и дополнений 21.02.2008г. за № 0887-94124754-1, 15.10.2009 г. за № 0887-94124754-2, 02.03.2010 за № 0887-94124754-3)

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
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	2 241 356,00	924 946,66
- в рублях	011	2 241 356,00	924 946,66
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах - всего, в т.ч.	020	0,00	0,00
- в рублях	021	0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги РФ	030	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	040	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	0,00	0,00
Акции российских акционерных обществ	070	162 985 996,08	163 222 286,70
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги - всего, в т.ч.	090	0,00	0,00
- облигации с ипотечным покрытием	091	0,00	0,00
- ипотечные сертификаты участия	092	0,00	0,00
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в т.ч.	110	0,00	0,00
- 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
Закладные	120	0,00	0,00
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 имущественных прав по указанным договорам	140	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории РФ - всего, в т.ч.	160	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в т.ч.	170	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	171	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории РФ - всего, в т.ч.	180	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	181	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в т.ч.	190	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	191	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам договоров участия в долевом строительстве недвижимого имущества.	200	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы паевого инвестиционного фонда	220	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы паевого инвестиционного фонда	230	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00	0,00
Иное имущество	250	620 163,46	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	260	35 200 276,57	33 584 116,47
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	35 163 649,91	33 547 496,08
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	313,29	307,02
прочая дебиторская задолженность	264	36 313,37	36 313,37
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)	270	201 047 792,11	197 731 349,83
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	870 353,55	175 429,71
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	676 250,84	655 212,13
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0,00	0,00
ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.300+310+320)	330	1 546 604,39	830 641,84
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	199 501 187,72	196 900 707,99
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	282 592,87491	280 877,30120
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	705,97	701,02

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

БАНКА МОСКВЫ

001, Россия, г. Москва, Трехпрудный переулок, д. 9, стр.1.

Приложение 3
к Положению об отчетности управляющей
компания паевого инвестиционного фонда

СПРАВКА

о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда акций

"Охотный ряд - фонд предприятий потребительского сектора" 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 03.07.2007 № 0887 – 94124754 (в ред. изменений и дополнений 21.02.2008г. за № 0887-94124754-1, 15.10.2009 г. за № 0887-94124754-2, 02.03.2010 за № 0887-94124754-3)

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
АКТИВЫ:					
Денежные средства, всего	100	2 241,36	1,11		
в рублях	110	2 241,36	1,11		
ОАО "Банк Москвы"		2 241,36	1,11		
в иностранной валюте	120	0,00	0,00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0,00	0,00		
в рублях	210	0,00	0,00		
в иностранной валюте	220	0,00	0,00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, в т.ч.	300	162 986,00	81,07		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	142 396,93	70,83		
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 росс. хоз. обществ	314	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	315	142 396,93	70,83		
ЧеркизГ-ао1 № гос. рег.: 1-02-10797-А		2 161,37	1,08		
М.видео № гос. рег.: 1-02-11700-А		14 753,89	7,34		
ДИКСИ Групп ао1 № гос. рег.: 1-02-40420-Н		15 763,50	7,84		
Синергия № гос. рег.: 1-01-55052-Е		7 794,72	3,88		
Аэрофлот ао № гос. рег.: 1-01-00010-А		8 049,60	4,00		
МТС-ао № гос. рег.: 1-01-04715-А		5 870,29	2,92		
Калина-ао № гос. рег.: 1-05-30306-Д		8 912,61	4,43		
ВЕРОФАРМ ао № гос. рег.: 1-02-00575-Н		17 694,56	8,80		
Фармстанд № гос. рег.: 1-01-03675-Е		7 286,14	3,62		
РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ао1 № гос. рег.: 1-02-55033-Е		14 054,33	6,99		
ВБД ПП ао № гос. рег.: 1-01-06005-А		19 553,13	9,73		
Магнит ао № гос. рег.: 1-01-60525-Р		20 502,80	10,20		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	0,00	0,00		
инвестиционные паи ПИФ	318	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	20589,07	10,24		
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 росс.хоз. обществ	324	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	325	5 542,70	2,76		
Балтика ао № гос. рег.: 1-04-00265-А		5 542,70	2,76		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	327	15 046,37	7,48		

<i>БСП an № гос. рег.: 20200436B</i>		<i>11 310,30</i>	<i>5,63</i>		
<i>Балтика an № гос. рег.: 2-04-00265-A</i>		<i>3 736,07</i>	<i>1,86</i>		
<i>обыкновенные акции ЗАО</i>	328	0,00	0,00		
<i>инвестиционные паи ПИФ</i>	329	0,00	0,00		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	0,00	0,00		
<i>гос. ценные бумаги РФ</i>	410	0,00	0,00		
<i>гос. ценные бумаги субъектов РФ</i>	420	0,00	0,00		
<i>муниципальные ценные бумаги РФ</i>	430	0,00	0,00		
<i>облигации росс.хоз. Обществ</i>	440	0,00	0,00		
<i>обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ</i>	450	0,00	0,00		
<i>обыкновенные акции АИФ</i>	460	0,00	0,00		
<i>привилегированные акции ОАО</i>	470	0,00	0,00		
<i>обыкновенные акции ЗАО</i>	480	0,00	0,00		
<i>инвестиционные паи ПИФ</i>	490	0,00	0,00		
<i>векселя</i>	491	0,00	0,00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	620,16	0,31		
<i>ценные бумаги иностранных государств</i>	510	0,00	0,00		
<i>ценные бумаги международных финансовых организаций</i>	520	0,00	0,00		
<i>облигации иностранных коммерческих организаций</i>	530	0,00	0,00		
<i>акции иностранных АО</i>	540	0,00	0,00		
<i>иные ценные бумаги иностранных эмитентов</i>	560	620,16	0,31		
<i>СHE LI GDR № гос. рег.: US68371H2094</i>		<i>620,16</i>	<i>0,31</i>		
<i>Доля в уставных капиталах российских ООО</i>	600	0,00	0,00		
<i>Недвижимое имущество</i>	700	0,00	0,00		
<i>Имущественные права на недвижимое имущество</i>	800	0,00	0,00		
<i>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</i>	900	0,00	0,00		
<i>Проектно-сметная документация</i>	1000	0,00	0,00		
<i>Иные доходные вложения в материальные ценности</i>	1100	0,00	0,00		
Дебиторская задолженность, в т.ч.	1200	35 200,28	17,51		
<i>средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг</i>	1210	35 163,65	17,49		
<i>ОАО Банк Москвы</i>		35 163,65	17,49		
<i>дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества</i>	1220	0,00	0,00		
<i>дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по банковским вкладам и ценным бумагам</i>	1230	0,31	0,00		
<i>прочая дебиторская задолженность</i>	1240	36,31	0,02		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	201 047,79	100,00		

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



БАЛАНС ИМУЩЕСТВА

составляющего открытый паевой инвестиционный фонд акций

"Охотный ряд - фонд предприятий потребительского сектора" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

31 Март, 2010

Управляющая компания: ЗАО "УК Банка Москвы"

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 03.07.2007 № 0887 – 94124754 (в ред. изменений и дополнений 21.02.2008г. за № 0887-94124754-1, 15.10.2009 г. за № 0887-94124754-2, 02.03.2010 за № 0887-94124754-3)

тыс. рублей

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2009	31.03.2010
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	1 454,66	2 241,36
в рублях	11	1 454,66	2 241,36
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	95 212,67	162 986,00
акции, в т.ч. более 5%	31	95 212,67	162 986,00
Магнит ао № гос. рег.: 1-01-60525-Р		15 007,72	20 502,80
РусГидро ао № гос. рег.: 1-01-55038-Е		14 528,00	
ВБД ПП ао № гос. рег.: 1-01-06005-А		16 186,82	19 553,13
ЛУКОЙЛ-ао № гос. рег.: 1-01-00077-А		10 999,43	
МТС-ао № гос. рег.: 1-01-04715-А		9 915,75	
Синергия № гос. рег.: 1-01-55052-Е		7 035,21	
Фармстанд № гос. рег.: 1-01-03675-Е		5 803,00	
БСП ап № гос. рег.: 20200436В		8 250,30	11 310,30
М.видео № гос. рег.: 1-02-11700-А			14 753,89
ДИКСИ Групп ао1 № гос. рег.: 1-02-40420-Н			15 763,50
ВЕРОФАРМ ао № гос. рег.: 1-02-00575-Н			17 694,56
РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ао1 № гос. рег.: 1-02-55033-Е			14 054,33
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	14 953,09	0,00
акции	41	14 953,09	0,00
ВЕРОФАРМ ао № гос. рег.: 1-02-00575-Н		8 746,71	
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	1 039,89	35 200,28
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	1 039,43	35 163,65
ОАО Банк Москвы			35 163,65
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	52	0,00	0,00
дебиторская задолженность по процентному			
(купоному доходу) по банковским вкладам и ценным бумагам	53	0,46	0,31
прочая дебиторская задолженность	54	0,00	36,31
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	60	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, в т.ч.	70	0,00	620,16
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
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	75	0,00	620,16
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
ИТОГО ИМУЩЕСТВО:	100	112 660,32	201 047,79
(стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)			
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:			
Кредиторская задолженность	110	868,15	870,35
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	429,17	676,25
Инвестиционные пай	130	111 362,99	199 501,19
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	112 660,32	201 047,79

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

"Охотный ряд - фонд предприятий потребительского сектора" 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 03.07.2007 № 0887 – 94124754 (в ред. изменений и дополнений 21.02.2008г. за № 0887-94124754-1, 15.10.2009 г. за № 0887-94124754-2, 02.03.2010 за № 0887-94124754-3)

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	72 076,07	19 242,65
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	65 961,35	91 755,54
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	6 114,71	-72 512,89
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	1,35	0,72
Дивиденды по акциям	110	1 467,00	114,00
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	22 296,79	31 422,15
акции	141	22 296,79	31 422,15
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	812,94	47 513,52
акции	151	812,94	47 513,52
облигации	152	0,00	0,00
векселя	153	0,00	0,00
иные ценные бумаги	154	39,00	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	1 330,85	469,30
резерв на выплату вознаграждений	171	1 324,42	462,06
Прочие доходы	180	429,39	1 055,44
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	117 670,02	2 164,20
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	59 362,17	4 516,86
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	88 138,20	4 770,99

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
"Охотный ряд - фонд предприятий потребительского сектора" 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 03.07.2007 № 0887 – 94124754 (в ред. изменений и дополнений 21.02.2008г. за № 0887-94124754-1, 15.10.2009 г. за № 0887-94124754-2, 02.03.2010 за № 0887-94124754-3)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 31.12.2009	10	111 362 992,71
Выдача инвестиционных паев	20	29 383 924,24
Погашение инвестиционных паев	30	6 270 031,01
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	53 092 141,82
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	88 286 100,66
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	29 830 342,94
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 31.03.2010 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	199 501 187,72

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
"Охотный ряд - фонд предприятий потребительского сектора" 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 03.07.2007 № 0887 – 94124754 (в ред. изменений и дополнений 21.02.2008г. за № 0887-94124754-1, 15.10.2009 г. за № 0887-94124754-2, 02.03.2010 за № 0887-94124754-3)

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 (предполагаемого)
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, не являющихся ликвидными	Банк Санкт-Петербург АПО рег.№ 20200436В, ПК Балтика ао рег.№ 1-04-00265-А	16 705 002,10	10,62%	10,00%	24.03.10	25.03.10
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
"Охотный ряд - фонд предприятий потребительского сектора" 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 03.07.2007 № 0887 – 94124754 (в ред. изменений и дополнений 21.02.2008г. за № 0887-94124754-1, 15.10.2009 г. за № 0887-94124754-2, 02.03.2010 за № 0887-94124754-3)

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного года	На отчетную дату
			31.03.2010
1	2	3	4
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего	100	194 566,04905	282 592,87491
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	183 044,13083	254 529,21614
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	9 075,12051	25 187,47615
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	2 446,79771	2 876,18262
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	0,00000	0,00000
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	2 510	2 694
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	2 492	2 671
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	5	6
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	11	15
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находятся за пределами Российской Федерации	240	1	1
лицевых счетов номинальных держателей	250	1	1

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____