



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 «Звездный бульвар – звезды фондового рынка» по состоянию на 30 июня 2010 года

Пояснительная записка**к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду акций
«Звездный бульвар – звезды фондового рынка» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы»**

Составлена по состоянию на 30 июня 2010 года 20 часов–00 минут

Порядок оценки активов и обязательств, а также порядок расчета стоимости чистых активов осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов ФСФР (ФКЦБ), а также учетной политикой ПИФ «Звездный бульвар – звезды фондового рынка» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Звездный бульвар – звезды фондового рынка» 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 2-й квартал 2010 года фактов ошибок, приведших к изменению стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов, не выявлено.

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

За 2-й квартал 2010 года были существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок следующих ценных бумаг, составляющих активы ПИФ «Звездный бульвар – звезды фондового рынка» на начало или 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):

Наименование ЦБ	Изменение, %.
АФК Система, ао	-12.62%
ВБД ПП ао	-13.82%
ГМКННик-ао	-15.19%
Газпром-ао	-13.29%
Газпромнефть-ао	-10.36%
ИнтерРАО ао	-15.27%
НЛМК ао	-20.45%
Полиметалл ао	18.79%
ПолюсЗолото ао	11.80%
Распадская ао	-10.71%
Роснефть-ао	-17.86%
СГ МЕЧЕЛ ао	-28.34%
Сбербанк-ао	-10.14%
Сбербанк-ап	-16.43%
Северсталь ао	-21.82%
Сургнфгз-ап	-17.67%
Трубная МК ао	-24.06%

Забалансовых рисков по ПИФ «Звездный бульвар – звезды фондового рынка» не возникало, в виду отсутствия активов, обремененных залогом, а так же отсутствия операций с опционами, фьючерсными и форвардными контрактами.

Иных событий и сведений, способных 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
"Звездный бульвар — звезды фондового рынка" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

30 Июнь, 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 03.10.2006 г. за № 0634-94118877 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0634-94118877-1, 15.03.2007 г. за № 0634-94118877-2, 08.05.2007 г. за № 0634-94118877-3, 04.10.2007 г. за № 0634-94118877-4, 21.02.2008 г. за № 0634-94118877-5, 15.10.2009 г. за № 0634-94118877-6, 02.03.2010 за № 0634-94118877-7)

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 30.06.10	Сумма (оценочная стоимость) на 29.06.10
1	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	276 519,29	310 354,66
- в рублях	011	276 519,29	310 354,66
- 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	84 274 770,47	84 992 239,97
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, составляющем активы паевого инвестиционного фонда	230	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00	0,00
Иное имущество	250	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	260	944 243,20	944 241,22
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	944 132,37	944 132,37
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	110,83	108,85
прочая дебиторская задолженность	264	0,00	0,00
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	85 495 532,96	86 246 835,85
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	2 257,23	11 123,82
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	400 717,98	391 780,80
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	402 975,21	402 904,62
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	85 092 557,75	85 843 931,23
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	94 983,42289	95 011,05789
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	895,87	903,52

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Звездный бульвар — звезды фондового рынка" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
30 Июнь, 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 03.10.2006 г. за № 0634-94118877 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0634-94118877-1, 15.03.2007 г. за № 0634-94118877-2, 08.05.2007 г. за № 0634-94118877-3, 04.10.2007 г. за № 0634-94118877-4, 21.02.2008 г. за № 0634-94118877-5, 15.10.2009 г. за № 0634-94118877-6, 02.03.2010 за № 0634-94118877-7)

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	276,52	0,32		
в рублях	110	276,52	0,32		
ОАО "Банк Москвы"		276,52	0,32		
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	78 963,94	92,36		
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	78 963,94	92,36		
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	76 640,71	89,64		
МТС-ао № гос. рег.: 1-01-04715-А		5 177,92	6,06		
Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-А		11 187,75	13,09		
Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481В		8 798,52	10,29		
СГ МЕЧЕЛ ао № гос. рег.: 1-01-55005-Е		1 507,08	1,76		
ГМКННик-ао № гос. рег.: 1-01-40155-Ф		5 538,01	6,48		
ЛУКОЙЛ-ао № гос. рег.: 1-01-00077-А		10 464,96	12,24		
Татнефть Зао № гос. рег.: 1-03-00161-А		2 794,20	3,27		
Суренфгз-ао № гос. рег.: 1-01-00155-А		2 251,76	2,63		
Северсталь ао № гос. рег.: 1-02-00143-А		934,23	1,09		
ПолюсЗолото ао № гос. рег.: 1-01-55192-Е		809,30	0,95		
ВБД ПП ао № гос. рег.: 1-01-06005-А		876,23	1,02		
Уралкалий, ао № гос. рег.: 1-01-00296-А		1 130,60	1,32		
НОВАТЭК ао № гос. рег.: 1-02-00268-Е		10 663,08	12,47		
ОГК-4 ао № гос. рег.: 1-02-65104-Д		1 220,50	1,43		
АФК Система, ао № гос. рег.: 1-05-01669-А		243,55	0,28		
НЛМК ао № гос. рег.: 1-01-00102-А		564,69	0,66		
Роснефть-ао № гос. рег.: 1-02-00122-А		3 871,40	4,53		
Полиметалл ао № гос. рег.: 1-02-00412-Д		593,66	0,69		
ВТБ ао № гос. рег.: 10401000В		1 759,50	2,06		
Трубная МК ао № гос. рег.: 1-01-29031-Н		580,45	0,68		
Распадская ао № гос. рег.: 1-04-21725-Н		751,62	0,88		
Магнит ао № гос. рег.: 1-01-60525-Р		1 760,58	2,06		
РусГидро ао № гос. рег.: 1-01-55038-Е		1 687,40	1,97		
ФСК ЕЭС ао1 № гос. рег.: 1-01-65018-Д		1 011,00	1,18		
ИнтерРАО № гос. рег.: 1-03-33498-Е		462,74	0,54		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	2 323,23	2,72		
Сбербанк-ап № гос. рег.: 20301481В		559,00	0,65		
Суренфгз-ап № гос. рег.: 2-01-00155-А		1 764,23	2,06		
инвестиционные паи ПИФ	318	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
обыкновенные акции ЗАО	328	0,00	0,00		
инвестиционные паи ПИФ	329	0,00	0,00		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	5 310,83	6,21		
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	5 310,83	6,21		
Вымпелком по № гос. рег.: 1-02-00027-А		5 310,83	6,21		
обыкновенные акции АИФ	460	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	470	0,00	0,00		
обыкновенные акции ЗАО	480	0,00	0,00		
инвестиционные паи ПИФ	490	0,00	0,00		
векселя	491	0,00	0,00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0,00	0,00		
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		
Дебиторская задолженность, в т.ч.	1200	944,24	1,10		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	1210	944,13	1,10		
ОАО Банк Москвы		944,13	1,10		
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	0,11	0,00		
прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	0,00		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	85 495,53	100,00		

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



БАЛАНС ИМУЩЕСТВА
составляющего открытый паевой инвестиционный фонд акций
"Звездный бульвар — звезды фондового рынка" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

30 Июнь, 2010

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

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 03.10.2006 г. за № 0634-94118877 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0634-94118877-1, 15.03.2007 г. за № 0634-94118877-2, 08.05.2007 г. за № 0634-94118877-3, 04.10.2007 г. за № 0634-94118877-4, 21.02.2008 г. за № 0634-94118877-5, 15.10.2009 г. за № 0634-94118877-6, 02.03.2010 за № 0634-94118877-7)

тыс. рублей

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2009	30.06.2010
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	427,29	276,52
в рублях	11	427,29	276,52
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	90 191,02	78 963,94
акции, в т.ч. более 5%	31	90 191,02	78 963,94
МТС-ао № гос. рег.: 1-01-04715-А			5 177,92
Газпром ао (1-02-00028-А)		11 988,47	11 187,75
Сбербанк ао (10301481В)		10 604,66	8 798,52
ГМКННик ао (1-01-40155-Ф)		5 934,71	5 538,01
ЛУКОЙЛ ао (1-01-00077-А)		10 847,13	10 464,96
Роснефть-ао (1-02-00122-А)		9 072,36	
НОВАТЭК ао № гос. рег.: 1-02-00268-Е		6 975,74	10 663,08
Газпромнефть-ао № гос. рег.: 1-01-00146-А		7 355,70	
Татнефть ЗАО № гос. рег.: 1-03-00161-А		6 282,90	
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	9 744,26	5 310,83
акции, в т.ч. более 5%	41	9 744,26	5 310,83
Вымпелком ао № гос. рег.: 1-02-00027-А		7 194,57	5 310,83
облигации в т.ч. :	42	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
векселя	43	0,00	0,00
иные ценные бумаги	44	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	50	0,22	944,24
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	0,01	944,13
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	0,21	0,11
прочая дебиторская задолженность	54	0,00	0,00
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
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)	100	100 362,78	85 495,53
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:			
Кредиторская задолженность	110	348,79	2,26
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	357,38	400,72
Инвестиционные паи	130	99 656,61	85 092,56
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	100 362,78	85 495,53

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

"Звездный бульвар — звезды фондового рынка" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

30 Июнь, 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 03.10.2006 г. за № 0634-94118877 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г.
за № 0634-94118877-1, 15.03.2007 г. за № 0634-94118877-2, 08.05.2007 г. за № 0634-94118877-3, 04.10.2007 г. за № 0634-94118877-
тыс. рублей

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период 01.01.2010 - 30.06.2010	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	29 141,78	28 582,56
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	22 481,38	53 078,07
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	6 660,40	-24 495,51
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	0,68	2,08
Дивиденды по акциям	110	638,87	554,28
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	-7 515,09	54 820,99
акции	141	-7 515,09	54 820,99
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	-2 821,68	492,64
акции	151	-2 821,68	492,64
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	1 786,62	1 238,75
резерв на выплату вознаграждений	171	1 779,29	1 223,68
Прочие доходы	180	357,41	533,98
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	4 622,71	17 550,31
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	14 720,74	24 877,16
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	-14 564,05	23 342,84

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**

**"Звездный бульвар — звезды фондового рынка" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
30 Июнь, 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 03.10.2006 г. за № 0634-94118877 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0634-94118877-1, 15.03.2007 г. за № 0634-94118877-2, 08.05.2007 г. за № 0634-94118877-3, 04.10.2007 г. за № 0634-94118877-4, 21.02.2008 г. за № 0634-94118877-5, 15.10.2009 г. за № 0634-94118877-6, 02.03.2010 за № 0634-94118877-7)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 31.12.2009	10	99 656 610,80
Выдача инвестиционных паев	20	2 227 533,16
Погашение инвестиционных паев	30	8 471 640,72
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	6 249 096,07
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	2 395 176,49
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	-4 466 025,91
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 30.06.2010 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	85 092 557,75

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
"Звездный бульвар — звезды фондового рынка" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
30 Июнь, 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 03.10.2006 г. за № 0634-94118877 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0634-94118877-1, 15.03.2007 г. за № 0634-94118877-2, 08.05.2007 г. за № 0634-94118877-3, 04.10.2007 г. за № 0634-94118877-4, 21.02.2008 г. за № 0634-94118877-5, 15.10.2009 г. за № 0634-94118877-6, 02.03.2010 за № 0634-94118877-7)

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 го)
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

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
"Звездный бульвар — звезды фондового рынка" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
30 Июнь, 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 03.10.2006 г. за № 0634-94118877 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0634-94118877-1, 15.03.2007 г. за № 0634-94118877-2, 08.05.2007 г. за № 0634-94118877-3, 04.10.2007 г. за № 0634-94118877-4, 21.02.2008 г. за № 0634-94118877-5, 15.10.2009 г. за № 0634-94118877-6, 02.03.2010 за № 0634-94118877-7)

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного года	На отчетную дату
			30.06.2010
1	2	3	4
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего	100	105 332,47090	94 983,42289
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	94 078,91946	83 756,15666
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	163,89086	163,89086
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	11 089,66058	11 063,37537
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	2 701	1 175
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	2 681	1 161
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	2
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	15	12
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	0	0
лицевых счетов номинальных держателей	250	0	0

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____