



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 30 июня 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 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 «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 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, составляющих 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 «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):

Наименование ЦБ	Изменение, %.
Аэрофлот ао	-15.46%
ВБД ПП ао	-13.82%
Калина-ао	-24.80%
М.видео ао	19.09%
ПРОТЕК ао	-14.95%
РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ао	16.21%
Разгуляй ао	-31.94%
Синергия ао	11.77%

За 2-й квартал 2010 года были существенные (на 10 и более процентов) изменения оценочной стоимости следующих ценных бумаг:

Наименование ЦБ	Изменение, %.
CHERKIZOVO GROUP (GDR)	11.32%

Забалансовых рисков по ПИФ «Охотный ряд – Фонд предприятий потребительского сектора» не возникало, в виду отсутствия активов, обремененных залогом, а также 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  
**"Охотный ряд - фонд предприятий потребительского сектора" 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 03.07.2007 № 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 30.06.2010	Сумма (оценочная стоимость) на 29.06.2010
	2	3	4
<b>АКТИВЫ:</b>			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	1 536 613,65	1 534 113,65
- в рублях	011	1 536 613,65	1 534 113,65
- 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	148 723 594,62	172 364 415,30
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	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	260	24 434 660,13	2 079 805,42
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	24 433 987,68	2 079 142,74
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	348,83	339,06
прочая дебиторская задолженность	264	323,62	323,62
<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>174 694 868,40</b>	<b>175 978 334,37</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Кредиторская задолженность	300	3 865 334,76	906 507,59
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	872 921,74	854 306,72
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0,00	0,00
<b>ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.300+310+320)</b>	330	<b>4 738 256,50</b>	<b>1 760 814,31</b>
<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)</b>	400	<b>169 956 611,90</b>	<b>174 217 520,06</b>
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	249 201,49922	253 503,23831
<b>РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)</b>	600	<b>682,00</b>	<b>687,24</b>

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

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

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



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

БАНКА МОСКВЫ

123001, 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"**  
**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 03.07.2007 № 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
<b>АКТИВЫ:</b>					
<b>Денежные средства, всего</b>	<b>100</b>	<b>1 536,61</b>	<b>0,88</b>		
<i>в рублях</i>	110	1 536,61	0,88		
<i>ОАО "Банк Москвы"</i>		1 536,61	0,88		
<i>в иностранной валюте</i>	120	0,00	0,00		
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<i>в рублях</i>	210	0,00	0,00		
<i>в иностранной валюте</i>	220	0,00	0,00		
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, в т.ч.</b>	<b>300</b>	<b>93 897,44</b>	<b>53,75</b>		
<i>ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</i>	310	88 502,97	50,66		
<i>гос. ценные бумаги РФ</i>	311	0,00	0,00		
<i>гос. ценные бумаги субъектов РФ</i>	312	0,00	0,00		
<i>муниципальные ценные бумаги</i>	313	0,00	0,00		
<i>облигации росс. хоз. обществ</i>	314	0,00	0,00		
<i>обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ</i>	315	88 502,97	50,66		
<i>Магнит ао № гос. рег.: 1-01-60525-Р</i>		6 287,80	3,60		
<i>Разгуляй № гос. рег.: 1-01-33886-Н</i>		6 835,36	3,91		
<i>ПРОТЕК ао № гос. рег.: 1-02-07615-А</i>		10 647,32	6,09		
<i>Аэрофлот ао № гос. рег.: 1-01-00010-А</i>		6 011,26	3,44		
<i>ВБД ПП ао № гос. рег.: 1-01-06005-А</i>		17 794,13	10,19		
<i>РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ао № гос. рег.: 1-02-55033-Е</i>		13 423,50	7,68		
<i>М.видео № гос. рег.: 1-02-11700-А</i>		13 246,10	7,58		
<i>ДИКСИ Грунт ао № гос. рег.: 1-02-40420-Н</i>		14 257,50	8,16		
<i>обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов</i>	316	0,00	0,00		
<i>привилегированные акции ОАО</i>	317	0,00	0,00		
<i>инвестиционные паи ПИФ</i>	318	0,00	0,00		
<i>ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг</i>	320	5 394,47	3,09		
<i>государственные ценные бумаги</i>	321	0,00	0,00		
<i>гос. ценные бумаги субъектов РФ</i>	322	0,00	0,00		
<i>муниципальные ценные бумаги РФ</i>	323	0,00	0,00		
<i>облигации росс.хоз. обществ</i>	324	0,00	0,00		
<i>обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ</i>	325	5 394,47	3,09		
<i>Балтика ао № гос. рег.: 1-04-00265-А</i>		5 394,47	3,09		
<i>обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов</i>	326	0,00	0,00		
<i>привилегированные акции ОАО</i>	327	0,00	0,00		
<i>обыкновенные акции ЗАО</i>	328	0,00	0,00		
<i>инвестиционные паи ПИФ</i>	329	0,00	0,00		
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>400</b>	<b>54 826,16</b>	<b>31,38</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>37 374,98</b>	<b>21,39</b>		
Калина-ао № гос. рег.: 1-05-30306-D		1 116,62	0,64		
Синергия № гос. рег.: 1-01-55052-E		14 520,45	8,31		
ВЕРОФАРМ ао № гос. рег.: 1-02-00575-H		14 611,38	8,36		
Фармстандарт № гос. рег.: 1-01-03675-E		7 126,53	4,08		
обыкновенные акции АИФ	460	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	470	<b>17 451,17</b>	9,99		
БСП ап № гос. рег.: 20200436В		13 782,61	7,89		
Балтика ап № гос. рег.: 2-04-00265-A		3 668,56	2,10		
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 иностранннх государств	510	0,00	0,00		
ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0,00	0,00		
облигации иностранных коммерчесих организаций	530	0,00	0,00		
акции иностранных АО	540	0,00	0,00		
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	560	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>24 434,66</b>	<b>13,99</b>		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	1210	24 433,99	13,99		
ОАО Банк Москвы		24 433,99	13,99		
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	0,35	0,00		
прочая дебиторская задолженность	1240	0,32	0,00		
<b>ИТОГО АКТИВОВ:</b>	<b>1300</b>	<b>174 694,87</b>	<b>100,00</b>		

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

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

Уполномоченный представитель ЗАО "ГРСД" \_\_\_\_\_



**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА**  
составляющего открытый паевой инвестиционный фонд акций  
"Охотный ряд - фонд предприятий потребительского сектора" под управлением ЗАО "УК Банка  
Москвы"

**30 Июнь, 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	30.06.2010
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	1 454,66	1 536,61
в рублях	11	1 454,66	1 536,61
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	93 897,44
акции, в т.ч. более 5%	31	95 212,67	93 897,44
Магнит ао № гос. рег.: 1-01-60525-Р		15 007,72	
РусГидро ао № гос. рег.: 1-01-55038-Е		14 528,00	
ВВД ПП ао № гос. рег.: 1-01-06005-А		16 186,82	17 794,13
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	
РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ао № гос. рег.: 1-02-55033-Е			13 423,50
М.видео № гос. рег.: 1-02-11700-А			13 246,10
ДИКСИ Групп ао № гос. рег.: 1-02-40420-Н			14 257,50
ПРОТЕК ао № гос. рег.: 1-02-07615-А			10 647,32
<b>облигации в т.ч. :</b>	<b>32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	54 826,16
акции, в т.ч. более 5%	41	14 953,09	54 826,16
ВЕРОФАРМ ао № гос. рег.: 1-02-00575-Н		8 746,71	14 611,38
Синергия № гос. рег.: 1-01-55052-Е			14 520,45
БСП ап № гос. рег.: 20200436В			13 782,61
<b>облигации в т.ч. :</b>	<b>42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	24 434,66
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	1 039,43	24 433,99
ОАО Банк Москвы			24 433,99
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	0,46	0,35
прочая дебиторская задолженность	54	0,00	0,32
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
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	75	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>112 660,32</b>	<b>174 694,87</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	868,15	3 865,33
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	429,17	872,92
Инвестиционные паи	130	111 362,99	169 956,61
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)</b>	<b>140</b>	<b>112 660,32</b>	<b>174 694,87</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

"Охотный ряд - фонд предприятий потребительского сектора" 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 03.07.2007 № 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 - 30.06.2010	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	160 541,70	44 683,58
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	141 934,91	126 769,83
Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )	30	<b>18 606,79</b>	<b>-82 086,25</b>
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	2,62	1,51
Дивиденды по акциям	110	2 999,56	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	<b>-10 207,57</b>	<b>50 069,58</b>
акции	141	-10 207,57	50 069,58
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	<b>15 082,51</b>	<b>62 110,87</b>
акции	151	15 082,51	62 110,87
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Вознаграждение и расходы связанные с управлением Д.У.ПИФ в т.ч	170	<b>3 117,21</b>	<b>1 182,41</b>
резерв на выплату вознаграждений	171	3 098,44	1 157,79
Прочие доходы	180	429,72	1 055,44
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	<b>172 466,61</b>	<b>8 497,65</b>
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	<b>137 669,42</b>	<b>11 043,09</b>
<b>ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)</b>	<b>220</b>	<b>58 593,62</b>	<b>27 537,30</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**  
**"Охотный ряд - фонд предприятий потребительского сектора" 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 03.07.2007 № 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 <b>31.12.2009</b>	10	111 362 992,71
Выдача инвестиционных паев	20	55 659 881,59
Погашение инвестиционных паев	30	40 602 171,54
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	97 067 252,99
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	116 806 733,35
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	23 796 428,78
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на <b>30.06.2010</b> (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	169 956 611,90

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"**  
**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 03.07.2007 № 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	БСП ап № гос. рег.: 20200436В Балтика ao № гос. рег.: 1-04-00265-A	18 816 729,10	11,17%	10,00%	01.06.10	02.06.10
Оценочная стоимость ценных бумаг, не являющихся ликвидными	БСП ап № гос. рег.: 20200436В ПРОТЕК ao № гос. рег.: 1-02-07615-A	23 542 669,00	13,73%	10,00%	10.06.10	11.06.10
Оценочная стоимость ценных бумаг, не являющихся ликвидными	БСП ап № гос. рег.: 20200436В Балтика ao № гос. рег.: 1-04-00265-A Балтика ап № гос. рег.: 2-04-00265-A	22 938 863,94	13,17%	10,00%	18.06.10	28.06.10
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"**  
**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 03.07.2007 № 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	На отчетную
		отчетного года	дату
1	2	3	4
<b>Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего</b>	<b>100</b>	<b>194 566,04905</b>	<b>249 201,49922</b>
<b>из них:</b>			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	183 044,13083	237 598,21768
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	9 075,12051
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	2 446,79771	2 528,16103
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
<b>Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего</b>	<b>200</b>	<b>2 510</b>	<b>1 822</b>
<b>из них:</b>			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	2 492	1 807
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	4
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	11	10
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	0
лицевых счетов номинальных держателей	250	1	1

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

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

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