



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
БАНКА МОСКВЫ**

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

Приложение к Справке о стоимости чистых активов ЗАО «УК Банка Москвы» Д.У. ПИФ «Замоскворечье — Российская энергетика» по состоянию на 29 декабря 2007 года

Пояснительная записка

к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду акций «Замоскворечье — Российская энергетика» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы»

Составлена по состоянию на 29 декабря 2007 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 «Замоскворечье — Российская энергетика» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Замоскворечье — Российская энергетика» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы» на 2007год.

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.

Расчетная стоимость одного пая определяется ежедневно, путем деления стоимости чистых активов на общее количество паев фонда.

За 4-й квартал 2007 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 4-й квартал 2007 года были существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок следующих ценных бумаг, составляющих активы ПИФ «Замоскворечье — Российская энергетика» 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):

АстрахЭ ао	-46.59%
Владимэнирг ао	-17.89%
Волжская ГЭС ао	15.22%
ВоткГЭС ао	18.37%
Енисейская (ТГК-13)Д	12.89%
Жигулевская ГЭС ао	13.15%
Зейская ГЭС ао	20.41%
Иркэниерго-ао	26.75%
Комиэниерго ао	-37.15%
Красэн2-ао	28.42%
Кубаньэниерго-ао	22.44%

Мордэнерго ао	44.72%
МосОбЭСеть ао	21.60%
ОГК-1 ао	23.28%
ОГК-5 (004D) ао	10.77%
ОГК-5ао	11.14%
Пермэнерго ао	39.11%
Рязаньэнерго ао	56.89%
Саяно-Шушенская ГЭС, ао	14.63%
Свердлэнр ао	28.24%
ТГК-4 ао	19.92%
ТГК-4 ап	16.99%
ТГК-5 ао	-21.71%
ТГК-8 ао	25.37%
Тверьэнерго ао	-21.91%
ТулЭн-ао	-48.45%
Удмурэн-ао	24.87%

Забалансовых рисков по ПИФ «Замоскворечье — Российская энергетика» 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

И.О. Главного бухгалтера

И.М.Ушакова

Генеральный директор ЗАО «ПРСД»

Н.В. Мосенкова



СПРАВКА
о стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Замоскворечье - Российская энергетика" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

29 Декабрь, 2007

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 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1 и 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2)

Место нахождения: г. Москва, Кузнецкий мост, д.17 телефон: 745-8000(4466)

Юридический адрес: 125009, г.Москва, ул.Тверская, д.8/2, стр.1

Время определения стоимости чистых активов: 20-00 московского времени

рублей

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 29.12.07	Сумма (оценочная стоимость) на 28.12.07
1	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	20 277 371,30	39 947 203,88
- в рублях	011	20 277 371,30	39 947 203,88
- 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	1 968 930 583,01	1 968 930 583,01
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 залогодателя 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 залогодателя 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	150 370 140,91	150 056 109,02
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	150 007 365,31	150 007 365,31
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	8 657,22	8 328,89
прочая дебиторская задолженность	264	354 118,38	40 414,82
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	2 139 578 095,22	2 158 933 895,91
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	222 283 718,34	233 232 546,59
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	8 931 055,35	13 749 081,96
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	231 214 773,69	246 981 628,55
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	1 908 363 321,53	1 911 952 267,36
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	1 014 005 968,12	1 015 815 538,02
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	1 882,00	1 882,18

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

И.О. Главного бухгалтера _____ И.М.Ушакова

Генеральный директор ЗАО "ПРСД" _____ Н.В. Мосенкова



СПРАВКА
о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Замоскворечье - Российская энергетика" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
29 Декабрь, 2007

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 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1 и 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2)

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	20 277,37	0,95		
в рублях в ОАО "Банк Москвы"	110	20 277,37	0,95		
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	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
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	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	1968930,58	92,02		
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 рос.хоз. Обществ	440	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	450	1 964 896,43	91,84		
<i>АстрахЭнерго ао (1-02-00212-А)</i>		367,06	0,02		
<i>Енисейская (ТГК-13) (1-01-55093-Е)</i>		13 330,49	0,62		
<i>АрхЭнерго ао (1-01-00325-А)</i>		3 910,86	0,18		
<i>УдмурЭн ао(1-01-00173-А)</i>		19 054,14	0,89		
<i>РязаньЭнерго ао (1-05-00268-А)</i>		11 749,39	0,55		
<i>РостЭнерго ао (1-01-00125-А)</i>		7 410,72	0,35		

Тверь Энерго ао (1-01-00162-А)		776,11	0,04		
Тула Энерго ао (1-01-00615-А)		12 810,60	0,60		
ЧелябЭн ао(1-01-00183-А)		22 430,51	1,05		
Кубань Энерго ао (1-02-00063-А)		9 063,74	0,42		
Перм Энерго ао (1-02-00118-А)		30 932,04	1,45		
КузбасЭнрг (1-01-00064-А)		54 496,27	2,55		
Морд Энерго ао (1-01-00256-А)		4 132,97	0,19		
ОГК-5 (004D) ао (1-01-50077-А-004D)		0,00	0,00		
ТГК-1 ао (1-01-03388-Д)		65 496,39	3,06		
Мосэнерго-ао (1-01-00085-А)		78 396,20	3,66		
РАО ЕЭС ао (1-01-00034-А)		173 006,07	8,09		
ОГК-5 (1-01-50077-А)		81 791,38	3,82		
Иркут Энерго ао (1-01-00041-А)		157 794,16	7,38		
ТГК-5 (1-01-12190-Е)		5 649,34	0,26		
ТГК-8 ао (1-01-34308-Е)		497,44	0,02		
МосОблЭСетъ (1-01-65116-Д)		36 032,36	1,68		
ОГК-2 (1-02-65105-Д)		161 017,14	7,53		
ТГК-6 ао (1-01-55091-Е)		22 928,56	1,07		
Свердлэнерго (1-01-00135-А)		22 729,98	1,06		
ТГК-4 ао (1-01-43069-А)		51 226,74	2,39		
ТГК-2 (1-01-10420-А)		28 660,61	1,34		
ОГК-1 (1-02-65107-Д)		36 315,89	1,70		
ОГК-6 (1-02-65106-Д)		71 834,77	3,36		
ОГК-4 (1-02-65104-Д)		229 454,87	10,72		
Зейская ГЭС ао (1-01-30046-Ф)		95 774,19	4,48		
Волжская ГЭС ао (1-01-00219-А)		133 221,86	6,23		
Саяно-Шушенская ГЭС, ао (1-01-40037-Ф)		137 646,67	6,43		
Жигулевская ГЭС, ао (1-01-00246-Е)		49 688,03	2,32		
Коми Энерго ао (1-01-00053-А)		2 606,25	0,12		
Кур Энерго ао (1-02-40062-А)		99,41	0,00		
Пензаэнерго ао (1-03-00262-А)		8 281,43	0,39		
КрасЭн 2-ао(1-01-00059-А)		7 580,45	0,35		
Владим Энерг ао (1-02-10149-Е)		14 011,81	0,65		
Воткинская ГЭС ао (1-01-00225-А)		78 551,99	3,67		
Красн ГЭС ао (1-01-40102-Ф)		24 137,52	1,13		
обыкновенные акции АИФ	460	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	470	4 034,15	0,19		
ТГК-4 ап (2-01-43069-А)		310,15	0,01		
РАО ЕЭС-ап (2-01-0034-А)		3 724,00	0,17		
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	150 370,14	7,03		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы	1210	150 007,37	7,01		
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	8,66	0,00		
прочая дебиторская задолженность	1240	354,12	0,02		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	2 139 578,10	100,00		

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

И.О.Главного бухгалтера _____ И.М.Ушакова

Генеральный директор ЗАО "ПРСД" _____ Н.В. Мосенкова



БАЛАНС ИМУЩЕСТВА
составляющего открытый паевой инвестиционный фонд акций
"Замоскворечье - Российская энергетика" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

29 Декабрь, 2007

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 01.06.2006 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1 и 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2)

тыс. рублей

Имущество (обязательства)	Код стр.	На 29.12.06	29.12.2007
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	21 463,13	20 277,37
в рублях ОАО "Банк Москвы"	11	21 463,13	20 277,37
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	482 250,20	0,00
акции, в т.ч. более 5%	31	482 250,20	0,00
РАО ЕЭС ао (1-01-00034-А)		89 743,08	
Мосэнерго-ао (1-01-00085-А)		46 826,85	
Иркэнерго ао (1-01-00041-А)		60 783,76	
ОГК-3 ао (1-01-50079-А)		39 177,60	
ОГК-4 (1-02-65104-Д)		68 063,25	
ОГК-2 (1-01-65105-Д)		38 221,92	
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	96 499,19	1 968 930,58
акции, в т.ч. более 5%	41	96 499,19	1 968 930,58
ОГК-1-004D ао (1-01-65107-Д-004D)		40 531,95	
РАО ЕЭС ао (1-01-00034-А)			173 006,07
Иркэнерго ао (1-01-00041-А)			157 794,16
ОГК-2 (1-01-65105-Д)			8 281,43
ОГК-4 (1-02-65104-Д)			229 454,87
Волжская ГЭС ао (1-01-00219-А)			133 221,86
Саяно-Шушенская ГЭС, ао (1-01-40037-Ф)			137 646,67
облигации	42	0,00	0,00
сроком погашения до 1 года:		0,00	
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		0,00	
сроком погашения свыше 3-х лет:		0,00	
векселя	43	0,00	0,00
иные ценные бумаги	44	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	50	23 395,53	150 370,14
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	23 271,97	150 007,37
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	12,19	8,66
прочая дебиторская задолженность	54	111,37	354,12
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	623 608,05	2 139 578,10
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:			
Кредиторская задолженность	110	11 160,10	222 283,72
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	576,35	8 931,06
Инвестиционные паи	130	611 871,60	1 908 363,32
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	623 608,05	2 139 578,10

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

И.О.Главного бухгалтера _____ И.М.Ушакова

Генеральный директор ЗАО "ПРСД" _____ Н.В. Мосенкова



СПРАВКА
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Замоскворечье - Российская энергетика" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

29 Декабрь, 2007

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 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1 и 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2)

тыс. рублей

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период 01.01.07- 29.12.2007	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	847 317,38	6 969,06
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	746 197,29	4 651,74
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	101 120,10	2 317,32
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	5 933,80	11,78
Дивиденды по акциям	110	7 066,68	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	-95 032,26	66 898,53
акции	141	-95 032,26	66 898,53
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	218 692,86	0,00
акции	151	218 692,86	0,00
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	72 051,29	2 510,52
резерв на выплату вознаграждений	171	71 581,55	2 451,74
Прочие доходы	180	1 311,47	18,46
Прочие расходы	190	38,34	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	2 864 852,35	302 888,73
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	1 735 363,64	16 067,78
ИТОГО прирост(+), или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	1 296 491,72	353 556,53

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

И.О.Главного бухгалтера _____ И.М.Ушакова

Генеральный директор ЗАО "ПРСД" _____ Н.В. Мосенкова



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

БАНКА МОСКВЫ

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

Приложение №2
к Справке о стоимости чистых активов

Отчет об изменении стоимости чистых активов
открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Замоскворечье - Российская энергетика" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
29 Декабрь, 2007

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 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1 и 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 29.12.2006	10	611 871 598,67
Выдача инвестиционных паев	20	2 010 985 572,02
Погашение инвестиционных паев	30	894 286 195,29
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	841 077 441,29
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	853 866 780,12
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	167 003 007,30
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 29.12.2007 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	1 908 363 321,53

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

И.О.Главного бухгалтера _____ И.М.Ушакова

Генеральный директор ЗАО "ПРСД" _____ Н.В. Мосенкова



СПРАВКА
о несоблюдении требований к составу и структуре активов
открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Замоскворечье - Российская энергетика" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
29 Декабрь, 2007

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 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1 и 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2)

Место нахождения: 125009, Москва, ул.Тверская, д.8/2, стр.1, телефон : 745-8000(+4466)

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
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки	оценочная стоимость ценных бумаг	221 000 548,97	11,59%	10,00%	05.12.2007	11.12.2007
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки	оценочная стоимость ценных бумаг	266 483 747,65	13,78%	10,00%	12.12.2007	13.12.2007
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки	оценочная стоимость ценных бумаг	206 994 542,77	10,63%	10,00%	19.12.2007	21.12.2007
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки	оценочная стоимость ценных бумаг	449 706 701,13	20,28%	10,00%	26.12.2007	

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

И.О.Главного бухгалтера _____ И.М.Ушакова

Генеральный директор ЗАО "ПРСД" _____ Н.В. Мосенкова



ОТЧЕТ
о владельцах инвестиционных паев
открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Замоскворечье - Российская энергетика" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
29 Декабрь, 2007

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 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1 и 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2)

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного года	На отчетную дату 29.12.2007
1	2	3	4
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего	100	406 568,68363	1 014 005,96812
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	401 057,61394	983 102,21438
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	3 474,05217	18 399,44330
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	1 170,33826	7 219,79401
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	441,98963
находящиеся у номинальных держателей	150	866,67926	4 842,52680
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	2 577	10 018
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	2 550	9 953
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	15
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	21	48
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	1
лицевых счетов номинальных держателей	250	1	1

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

И.О.Главного бухгалтера _____ И.М.Ушакова

Генеральный директор ЗАО "ПРСД" _____ Н.В. Мосенкова