



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 «Красная площадь – акции компаний с государственным участием» по состоянию на 29 декабря 2007 года

Пояснительная записка

к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду акций «Красная площадь – акции компаний с государственным участием» 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 «Красная площадь – акции компаний с государственным участием» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Красная площадь – акции компаний с государственным участием» 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 «Красная площадь – акции компаний с государственным участием» 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):

Аэрофлот ао	19.94%
Волжская ГЭС ао	15.22%
ВоткГЭС ао	18.37%
Газпром-ао	26.02%
Жигулевская ГЭС ао	13.15%
Зейская ГЭС ао	20.41%
МТС-ао	30.14%
ОГК-5 (004D) ао	10.77%
ОГК-5 (005D) ао	10.77%
ОГК-5ао	11.14%
Саяно-Шушенская ГЭС, ао	14.63%

Северсталь-ао	11,34%
Сургнфгз-ао	-13.41%
ТГК-4 ао	19.92%
ТГК-5 ао	-21.71%
ТГК-5-009 (Д)	-19.15%

Забалансовых рисков по ПИФ «Красная площадь – акции компаний с государственным участием» 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
"Красная Площадь - акции компаний с государственным участием" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

29 Декабрь, 2007

Управляющая компания: **Закрытое акционерное общество "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 26.01.2005 за № 0318-76003975 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0318-76003975-1, от 04.08.05 за № 10.08.2006 за № 0318-76003975-3 и 26.12.06 за № 0318-76003975-4)

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

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 29.12.2007
1	2	3
АКТИВЫ:		
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	19 578 490,97
- в рублях	011	19 578 490,97
- в иностранной валюте	012	0,00
Денежные средства во вкладах - всего, в т.ч.	020	0,00
- в рублях	021	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00
Государственные ценные бумаги РФ	030	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	040	0,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	0,00
Акции российских акционерных обществ	070	2 356 547 291,56
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00
Ипотечные ценные бумаги - всего, в т.ч.	090	0,00
- облигации с ипотечным покрытием	091	0,00
- ипотечные сертификаты участия	092	0,00
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в т.ч.	110	0,00
- ценные бумаги иностранных государств	111	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	113	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0,00
Закладные	120	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
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
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории РФ - всего, в т.ч.	160	0,00
- объекты незавершенного строительства	161	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в т.ч.	170	0,00
- объекты незавершенного строительства	171	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории РФ - всего, в т.ч.	180	0,00
- право аренды недвижимого имущества	181	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в т.ч.	190	0,00
- право аренды недвижимого имущества	191	0,00
Имущественные права по обязательствам договоров участия в долевом строительстве недвижимого имущества:	200	0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	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
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющем активы паевого инвестиционного фонда	230	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00
Иное имущество	250	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	260	190 616 891,26
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	190 214 675,14
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0,00
дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	14 957,26
прочая дебиторская задолженность	264	387 258,86
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	2 566 742 673,99
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Кредиторская задолженность	300	375 619 490,08
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	26 607 134,19
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0,00
ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.300+310+320)	330	402 226 624,27
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	2 164 516 049,52
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	766054,50881
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	2 825,54

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
"Красная Площадь - акции компаний с государственным участием" под
управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

29 Декабрь, 2007

Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "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 26.01.2005 за № 0318-76003975 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0318-76003975-1, от 04.08.05 за № 0318-76003975-2, от 10.08.2006 за № 0318-76003975-3 и 26.12.06 за № 0318-76003975-4)

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	19 578,49	0,76		
в рублях в ОАО "Банк Москвы"	110	19 578,49	0,76		
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	2356547,29	91,81		
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	2 211 047,78	86,14		

АФК Система (1-05-01669-А)		39 132,48	1,52		
ОГК-5(004D) ао (1-01-50077-А-004D)		0,00	0,00		
ОГК-5(005D) ао (1-01-50077-А-005D)		0,00	0,00		
ТГК-5-009 Д (1-01-12190-Е-009D)		0,00	0,00		
Аэрофлот ао (1-01-00010-А)		93 990,31	3,66		
ГМКНник ао (1-05-40155-F)		46 733,26	1,82		
ЛУКОЙЛ ао (1-01-00077-А)		108 183,92	4,21		
МТС-ао (1-01-04715-А)		73 282,44	2,86		
Газпром ао (1-02-00028-А)		355 607,50	13,85		
Волгателеком ао (1-01-00137-А)		39 752,80	1,55		
Мосэнерго-ао (1-01-00085-А)		42 925,96	1,67		
Татнефть-Зао (1-03-00161-А)		156 304,72	6,09		
Суренфгз ао (1-01-00155-А)		51 462,91	2,00		
СЗТелек-ао (1-02-00119-А)		42 808,71	1,67		
РАО ЕЭС ао (1-01-00034-А)		221 949,00	8,65		
ЦентрТелеком ао (1-04-00194-А)		15 618,40	0,61		
ОГК-5 ао (1-01-50077-А)		63 140,64	2,46		
ВСМО ао (1-01-30202-Д)		65 754,79	2,56		
ПолосЗолото ао (1-01-55192-Е)		23 789,01	0,93		
Сбербанк ао (10301481В)		185 844,32	7,24		
СибТлк-ао (1-04-00195-А)		39 973,25	1,56		
ОГК 4 ао (1-01-65104-Д)		60 076,00	2,34		
Роснефть ао (1-02-00122-А)		196 834,50	7,67		
Дальсвязь ао (1-02-30166-F)		29 513,34	1,15		
ОГК 2 ао (1-02-65105-Д)		43 604,40	1,70		
ТГК-1 (1-01-03388-Д)		29 731,87	1,16		
ТГК-2 (1-01-10420-А)		13 679,66	0,53		
ТГК-4 ао (1-01-65106-А)		25 784,80	1,00		
ТГК-5 (1-01-12190-Е)		2 972,27	0,12		
ТГК-6 (1-01-55091-Е)		412,50	0,02		
ОГК-6 ао (1-01-65106-Д)		26 065,80	1,02		
Зейская ГЭС ао(1-01-30046-F)		13 400,45	0,52		
Жигулевская ГЭС ао (1-01-00246-Е)		16 769,06	0,65		
Волжская ГЭС ао (1-01-00219-А)		27 880,40	1,09		
ВоткГЭС ао (1-01-00225-А)		30 902,08	1,20		
Саяно-Шушенская ГЭС ао (1-01-40037-F)		27 166,21	1,06		
обыкновенные акции АИФ	460	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	470	145 499,52	5,67		
Суренфгз-н (2-01-00155-А)		23 542,72	0,92		
РАО ЕЭС-н (2-01-00034-А)		52 236,80	2,04		
Сбербанк-н (20301481В)		69 720,00	2,72		
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	190 616,89	7,43		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы	1210	190 214,68	7,41		
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	14,96	0,00		
прочая дебиторская задолженность	1240	387,26	0,02		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	2 566 742,67	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
"Красная Площадь - акции компаний с государственным участием" под управлением ЗАО "УК
Банка Москвы"

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

29 Декабрь, 2007

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 26.01.2005 за № 0318-76003975 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0318-76003975-1, от 04.08.05 за № 0318-76003975-2, от 10.08.2006 за № 0318-76003975-3 и 26.12.06 за № 0318-76003975-4)

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	74 555,59	19 578,49
в рублях ОАО "Банк Москвы"		11	74 555,59	19 578,49
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	1 794 427,40	0,00
акции, в т.ч. более 5%		31	1 794 427,40	0,00
РАО ЕЭС ао			245 032,75	
ЛУКОЙЛ ао			99 748,75	
Газпром ао			263 019,53	
Сбербанк ао			214 543,75	
ГМКННик ао			113 755,15	
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	4 138,37	2 356 547,29
акции, в т.ч. более 5%		41	4 138,37	2 356 547,29
РАО ЕЭС ао				221 949,00
Газпром ао				355 607,50
Сбербанк ао				185 844,32
Татнефть ао				156 304,72
Роснефть ао				196 834,50
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	10 127,71	190 616,89
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг		51	9 809,36	190 214,68
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	14,76	14,96
прочая дебиторская задолженность		54	303,60	387,26
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:		100	1 883 249,07	2 566 742,67
(стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)				
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:				
Кредиторская задолженность		110	21 017,85	375 619,49
Резервы предстоящих расходов и платежей		120	15 358,77	26 607,13
Инвестиционные паи		130	1 846 872,45	2 164 516,05
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)		140	1 883 249,07	2 566 742,67

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

"Красная Площадь - акции компаний с государственным участием" 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 годаПравила фонда зарегистрированы ФСФР России 26.01.2005 за № 0318-76003975 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за №
0318-76003975-1, от 04.08.05 за № 0318-76003975-2, от 10.08.2006 за № 0318-76003975-3 и 26.12.06 за № 0318-76003975-4)

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	1 084 395,48	159 003,57
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	789 368,85	131 582,09
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	295 026,63	27 421,48
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	145,16	85,11
Дивиденды по акциям	110	22 137,19	5 891,59
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	-468 411,42	439 902,19
акции	141	-468 411,42	439 902,19
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	497 525,40	0,00
акции	151	497 525,40	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	101 409,28	47 764,79
резерв на выплату вознаграждений	171	100 934,99	47 636,06
Прочие доходы	180	15 916,98	375,71
Прочие расходы	190	47,52	20,40
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	1 991 619,58	1 710 106,19
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	1 934 859,12	521 187,26
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	317 643,60	1 614 809,83

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
"Красная Площадь - акции компаний с государственным участием" под управлением ЗАО "УК Банка
Москвы"**

29 Декабрь, 2007

Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "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 26.01.2005 за № 0318-76003975 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0318-76003975-1, от 04.08.05 за № 0318-76003975-2, от 10.08.2006 за № 0318-76003975-3 и 26.12.06 за № 0318-76003975-4)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 29.12.2006	10	1 846 872 447,38
Выдача инвестиционных паев	20	1 432 571 987,52
Погашение инвестиционных паев	30	1 303 672 164,65
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	631 186 954,40
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	559 047 592,43
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	260 883 141,24
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 29.12.2007 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	2 164 516 049,52

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

"Красная Площадь - акции компаний с государственным участием" 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 26.01.2005 за № 0318-76003975 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0318-76003975-1, от 04.08.05 за № 0318-76003975-2, от 10.08.2006 за № 0318-76003975-3 и 26.12.06 за № 0318-76003975-4)

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)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1 Несоблюдение ограничений, установленных в % от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества	Фактическая доля в стоимости активов(%)	Доля стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	ОАО "Газпром" (1-02-00028-А)	348 976 210,00	15,16%	15,00%	29.11.2007	19.12.2007
Оценочная стоимость ценных бумаг не имеющих признаваемой котировки	Оценочная стоимость ценных бумаг	2 356 547 291,56	91,81%	10,00%	29.12.2007	

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
"Красная Площадь - акции компаний с государственным участием" 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 26.01.2005 за № 0318-76003975 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0318-76003975-1, от 04.08.05 за № 0318-76003975-2, от 10.08.2006 за № 0318-76003975-3 и 26.12.06 за № 0318-76003975-4)

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	730 707,57054	766 054,50881
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	676 454,77160	700 790,33621
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	44 927,25419	25 893,72627
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	1 764,40267	4 580,63700
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации	140	1 246,83615	20 934,49177
находящиеся у номинальных держателей	150	6 314,30593	13 855,31756
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	7 368	11 701
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	7 285	11 619
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	20	31
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	57	45
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	2	1
лицевых счетов номинальных держателей	250	4	5

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

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

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