



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 «Рождественка» по состоянию на 29 декабря 2007 года

Пояснительная записка

к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду смешанных инвестиций «Рождественка» 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 «Рождественка» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Рождественка» 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 «Рождественка» на начало и конец отчетного квартала (в случае выбытия в отчетном квартале ценных бумаг, входящих в имущество фонда на начало отчетного квартала, расчет осуществляется по котировкам, предшествующим дню выбытия):

Газпром-ао	26.02%
ММК-ао	10.59%
МТС-ао	30.14%
ОГК-5 (005Д) ао	10.77%
ОГК-5ао	11.14%
Северсталь-авто, ао	10.70%
Северсталь-ао	11,34%
Сургнфгз-ао	-13.41%
ГГК-5 ао	-21.71%
ГГК-5-009 (Д)	-19.15%

Забалансовых рисков по ПИФ «Рождественка» 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
смешанных инвестиций "РОЖДЕСТВЕНКА" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

29 Декабрь, 2007

Управляющая компания: ЗАО "УК Банка Москвы"

Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00014 от 04 февраля 1997года.

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ 21 мая 2003 года № 0115-14244527 (в ред. изменений и дополнений от 09.09.2003 г. за № 0115-14244527-1, от 24.08.2004 г. за № 0115-14244527-2, 21.04.2005, от 21.04.2005 за № 0115-14244527-3, от 04.08.2005 за № 0115-14244527-4, от 10.08.2006 за № 0115-14244527-5 и 26.12.2006 за № 0115-14244527-6).

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 29.12.2007	Сумма (оценочная стоимость) на 28.12.2007
1	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	9 226 752,39	8 113 981,47
- в рублях	011	9 226 752,39	8 113 981,47
- 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	163 669 089,90	164 016 919,90
Акции российских акционерных обществ	070	200 432 778,98	200 432 778,98
Инвестиционные пай 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	22 014 370,10	22 031 471,52
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	19 054 783,12	19 054 783,12
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	2 901 123,68	2 973 688,40
прочая дебиторская задолженность	264	58 463,30	3 000,00
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	395 342 991,37	394 595 151,87
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	49 984 436,78	39 376 257,39
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	4 818 696,84	5 710 279,64
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	54 803 133,62	45 086 537,03
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	340 539 857,75	349 508 614,84
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	127 978,89578	131 352,75994
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	2 660,91	2 660,84

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 3
к Положению об отчетности управляющей
компания паевого инвестиционного фонда

СПРАВКА
о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "РОЖДЕСТВЕНКА" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
29 Декабрь, 2007

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 ФКЦБ 21 мая 2003 года № 0115-14244527 (в ред. изменений и дополнений от 09.09.2003 г. за № 0115-14244527-1, от 24.08.2004 г. за № 0115-14244527-2, 21.04.2005, от 21.04.2005 за № 0115-14244527-3, от 04.08.2005 за № 0115-14244527-4, от 10.08.2006 за № 0115-14244527-5 и 26.12.2006 за № 0115-14244527-6).

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	9 226,75	2,33		
в рублях в ОАО "Банк Москвы"	110	9 226,75	2,33		
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		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие	400	364101,87	92,10		
облигации рос.хоз. обществ	440	163 669,09	41,40		
<i>ГПБ-Ипотека ИСО-1-об (4-01-11429-А)</i>		5 349,630	1,35	0,2300%	29.12.2036
<i>ТГК-4 01 (4-01-43069-А)</i>		9 929,000	2,51	0,2000%	31.05.2012
<i>ПМЗ 01 (4-01-30190-Д)</i>		3 334,200	0,84	0,2800%	21.07.2009
<i>Амурмет 01 (4-01-30513-Ф)</i>		3 106,510	0,79	0,2100%	26.02.2009
<i>ОМК 1 об (4-01-00664-Н)</i>		8 029,600	2,03	0,2700%	12.06.2008
<i>МОЭСК 01 (4-01-65116-Д)</i>		7 928,000	2,01	0,1300%	06.09.2011
<i>Кокс 01 (4-01-10799-Ф)</i>		6 158,210	1,56	0,2100%	16.07.2009
<i>ЮжТелеком 7 (4-07-00062-А)</i>		10 016,000	2,53	0,2900%	10.10.2009
<i>ЧТПЗ 01 (4-01-00182-А)</i>		10 050,000	2,54	0,3300%	16.06.2010
<i>Руснефть 01 (4-01-39134-Н)</i>		9 148,000	2,31	0,1400%	10.12.2010
<i>Санос -02 (4-02-30120-Д)</i>		5 133,000	1,30	0,1700%	10.11.2009
<i>ГОТЭК 02 (4-02-60237-Л)</i>		10 193,630	2,58	0,6800%	18.06.2009
<i>Ленэнерго2 (4-02-00073-А)</i>		9 904,990	2,51	0,3300%	27.01.2012
<i>ЕЭСК 02 (4-02-65011-Д)</i>		10 805,460	2,73	1,1000%	05.04.2012
<i>Татэнерго1 (4-01-55003-Е)</i>		4 694,020	1,19	0,3200%	13.03.2008
<i>РосселхБанк 3 (40303349В)</i>		9 890,000	2,50	0,1000%	09.02.2017
<i>НИКОСХИМ 2 (4-02-36046-Р)</i>		10 212,350	2,58	0,6900%	20.08.2009
<i>ТГК-1 01 (4-01-03388-Д)</i>		8 908,200	2,25	0,2300%	11.03.2014
<i>Трансмаш-2 (4-02-35992-Н)</i>		9 922,000	2,51	0,2500%	10.02.2011
<i>СатурнНПОЗ (4-03-50001-А)</i>		987,300	0,25	0,0300%	06.06.2014
<i>Агрохолд 1 (4-01-36147-Р)</i>		9 969,000	2,52	1,0000%	24.07.2009
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	450	181 821,04	45,99		
<i>ОГК-5 (005Д) (1-01-50077-А-005Д)</i>		0,00	0,00		
<i>ТГК-5-009 Д (1-01-12190-Е-009Д)</i>		0,00	0,00		
<i>ГМКННик ао (1-01-40155-Ф)</i>		5 841,66	1,48		
<i>ЛУКОЙЛ ао (1-01-00077-А)</i>		11 130,46	2,82		

ММК ао (1-03-00078-А)		6 252,98	1,58		
ПолосЗолото ао (1-01-55192-Е)		3 501,52	0,89		
Северсталь-авто ао (1-01-02461-Д)		7 392,20	1,87		
ОГК-5 ао (1-01-50077-А)		8 529,99	2,16		
МТС ао (1-01-04715-А)		16 862,44	4,27		
Газпром ао (1-02-00028-А)		13 119,50	3,32		
Сбербанк ао (10201481В)		12 334,80	3,12		
СибТелеком-ао (1-04-00195-А)		3 456,00	0,87		
Татнефть ао (1-03-00161-А)		10 930,92	2,76		
Суренфгз ао (1-01-00155-А)		7 349,73	1,86		
СЗТелеком ао (1-02-00119-А)		8 029,80	2,03		
РАО ЕЭС ао (1-01-00034-А)		24 224,15	6,13		
Волгателеком ао (1-01-00137-А)		6 355,84	1,61		
ОГК-2 ао (1-02-65105-Д)		12 780,60	3,23		
ЮТК-ао (1-03-00062-А)		4 960,14	1,25		
Дальсвязь-ао (1-02-30166-Ф)		4 775,68	1,21		
ТГК-5(1-01-12190-Е)		344,94	0,09		
ОГК-4 ао (1-02-65104-Д)		13 647,70	3,45		
обыкновенные акции АИФ	460	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	470	18 611,74	4,71		
Суренфгз-ап (2-01-00155-А)		3 920,14	0,99		
Сбербанк ап (20201481В)		2 788,80	0,71		
РАО ЕЭС-ап (2-01-00034-А)		11 902,80	3,01		
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	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	22 014,37	5,57		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО "Банк Москвы"	1210	19 054,78	4,82		
дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	2 901,12	0,73		
прочая дебиторская задолженность	1240	58,46	0,01		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	395 342,99	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
смешанных инвестиций "РОЖДЕСТВЕНКА" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
Управляющая компания: ЗАО "УК Банка Москвы"

29 Декабрь, 2007

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ 21 мая 2003 года № 0115-14244527 (в ред. изменений и дополнений от 09.09.2003 г. за № 0115-14244527-1, от 24.08.2004 г. за № 0115-14244527-2, 21.04.2005, от 21.04.2005 за № 0115-14244527-3, от 04.08.2005 за № 0115-14244527-4, от 10.08.2006 за № 0115-14244527-5 и 26.12.2006 за № 0115-14244527-6).

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	6 276,85	9 226,75
в рублях ОАО "Банк Москвы"	11	6 276,85	9 226,75
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	341 532,61	0,00
акции, в т.ч. более 5%	31	238 768,58	0,00
ГМКННик ао (1-05-40155-F)		22 117,81	
ЛУКОЙЛ ао (1-01-00077-A)		20 543,22	
Газпром ао (1-02-00028-A)		19 669,65	
Сбербанк ао (10201481В)		18 360,61	
Татнефть ао (1-03-00161-A)		18 297,00	
РАО ЕЭС ао (1-01-00034-A)		23 883,72	
облигации в т.ч. :	32	102 764,03	0,00
сроком погашения до 1 года:		20 776,24	0,00
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		49 327,04	0,00
сроком погашения свыше 3-х лет:		32 660,75	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов не имеющие признаваемую котировку, всего	40	2 538,50	364 101,87
акции	41	0,00	200 432,78
РАО ЕЭС ао (1-01-00034-A)			24 224,15
облигации	42	2 538,50	163 669,10
сроком погашения до 1 года:		2 538,50	0,00
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		0,00	13 958,74
сроком погашения свыше 3-х лет:		0,00	149 710,36
векселя	43	0,00	0,00
иные ценные бумаги	44	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	50	11 628,00	22 014,37
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	9 528,34	19 054,78
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	2 042,64	2 901,12
прочая дебиторская задолженность	54	57,01	58,46
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	361 975,96	395 342,99
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:			
Кредиторская задолженность	110	8 724,50	49 984,44
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	6 436,53	4 818,70
Инвестиционные паи	130	346 814,93	340 539,86
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	361 975,96	395 342,99

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
смешанных инвестиций "РОЖДЕСТВЕНКА" 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 ФКЦБ 21 мая 2003 года № 0115-14244527 (в ред. изменений и дополнений от 09.09.2003 г. за № 0115-14244527-1, от 24.08.2004 г. за № 0115-14244527-2, 21.04.2005, от 21.04.2005 за № 0115-14244527-3, от 04.08.2005 за № 0115-14244527-4, от 10.08.2006 за № 0115-14244527-5 и 26.12.2006 за № 0115-14244527-6).

тыс. рублей

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период 01.01.06 - 29.12.2007	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	329 886,12	388 749,66
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	274 886,30	295 086,54
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	54 999,82	93 663,11
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	13 928,73	15 087,38
Дивиденды по акциям	110	3 172,01	2 679,39
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	-77 730,30	33 555,58
акции	141	-77 949,13	34 166,19
облигации	142	218,83	-439,69
инвестиционные пан	143	0,00	-170,93
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	51 452,03	0,00
акции	151	53 717,38	0,00
облигации	152	-2 265,35	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	17 357,69	20 565,85
резерв на выплату вознаграждений	171	17 181,52	20 468,46
Прочие доходы	180	6 530,00	764,18
Прочие расходы	190	0,00	1,05
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	159 344,07	286 620,30
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	200 613,74	303 000,64
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	-6 275,07	108 802,39

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
смешанных инвестиций "РОЖДЕСТВЕНКА" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
29 Декабрь, 2007**

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 ФКЦБ 21 мая 2003 года № 0115-14244527 (в ред. изменений и дополнений от 09.09.2003 г. за № 0115-14244527-1, от 24.08.2004 г. за № 0115-14244527-2, 21.04.2005, от 21.04.2005 за № 0115-14244527-3, от 04.08.2005 за № 0115-14244527-4, от 10.08.2006 за № 0115-14244527-5 и 26.12.2006 за № 0115-14244527-6).

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 29.12.2006	10	346 814 925,15
Выдача инвестиционных паев	20	124 506 601,66
Погашение инвестиционных паев	30	132 172 710,31
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	68 441 030,66
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	34 837 466,45
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	34 994 605,46
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода, на 29.12.07 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	340 539 857,75

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
смешанных инвестиций "Рождественка" 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 ФКЦБ 21 мая 2003 года № 0115-14244527 (в ред. изменений и дополнений от 09.09.2003 г. за № 0115-14244527-1, от 24.08.2004 г. за № 0115-14244527-2, 21.04.2005, от 21.04.2005 за № 0115-14244527-3, от 04.08.2005 за № 0115-14244527-4, от 10.08.2006 за № 0115-14244527-5 и 26.12.2006 за № 0115-14244527-6).

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 (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 имеющих признаваемой котировки	ОАО "Ленэнерго" (4-02-00073-A)	42 063 892,26	11,63%	10,00%	13.12.2007	17.12.2007
	ОАО "Пермский МЗ" (4-01-30190-D)					
	ОАО "НПО Сатурн" (4-03-50001-A)					
	ОАО "ЕЭСК" (4-02-65011-D)					
	ЗАО "ОМК" (4-01-00664-Н)					
	ОАО "ОГК-5" (1-01-50077-A-005D)					
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки	ЗАО "Трансмашхолдинг" (4-02-35992-Н)	364 101 868,88	92,10%	10,00%	29.12.2007	
	оценочная стоимость ценных бумаг					

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
смешанных инвестиций "РОЖДЕСТВЕНКА" 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 ФКЦБ 21 мая 2003 года № 0115-14244527 (в ред. изменений и дополнений от 09.09.2003 г. за № 0115-14244527-1, от 24.08.2004 г. за № 0115-14244527-2, 21.04.2005, от 21.04.2005 за № 0115-14244527-3, от 04.08.2005 за № 0115-14244527-4, от 10.08.2006 за № 0115-14244527-5 и 26.12.2006 за № 0115-14244527-6).

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	143 534,82843	127 978,89578
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	128 338,76183	109 018,57673
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации) переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находятся в Российской Федерации	120	9 246,68363	4 855,98264
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	596,75419	568,74098
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации) переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находятся за пределами Российской Федерации	140	2 389,71453	9 411,55688
находящиеся у номинальных держателей	150	2 962,91425	4 124,03855
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	2 407	3 364
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	2 386	3 337
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации) переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находятся в Российской Федерации	220	13	16
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	6	8
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации) переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находятся за пределами Российской Федерации	240	1	1
лицевых счетов номинальных держателей	250	1	2

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

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

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