



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 «Кузнецкий мост» по состоянию на 29 декабря 2007 года

Пояснительная записка

к финансовой документации по интервальному паевому инвестиционному фонду смешанных инвестиций «Кузнецкий мост» 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 «Кузнецкий мост» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Кузнецкий мост» 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 на последний день месяца, а так же на дату закрытия интервала, 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 «Кузнецкий мост» 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):

АФК Система	10,58%
Волжская ГЭС ао	15.22%
ГАЗ-ао	10.98%
Газпром-ао	26.02%
Енисейская (ТГК-13)Д	12.89%
Жигулевская ГЭС ао	13.15%
Зейская ГЭС ао	20.41%
Калина-ао	11.41%
МТС-ао	30.14%
НЛМК ао	17.20%

НОВАТЭК ао	40.94%
ОГК-1 ао	23.28%
ОГК-5 (004D) ао	10.77%
ОГК-5ао	11.14%
СГ МЕЧЕЛ ао	44.27%
Саяно-Шушенская ГЭС, ао	14.63%
Северсталь-авто, ао	10.70%
СибТелеком-ап	17.00%
Сильвинит ао	88.07%
Сургнфгз-ао	-13.41%
ТГК-11 ао	14,29%
ТГК-4 ао	19.92%
ТГК-5 ао	-21.71%
ЧЦЗ ао	-91.87%
ЧЦЗ-004D ао	-24.30%

Забалансовых рисков по ПИФ «Кузнецкий мост» 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 интервального паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" 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 1997 года.

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4 и 26.12.06 за № 0092-59891904-5)

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 14.12.2007
1	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	19 874 732,07	97 634 279,03
- в рублях	011	19 874 732,07	97 634 279,03
- 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	502 067 412,50	498 445 465,30
Акции российских акционерных обществ	070	1 316 308 348,73	1 280 669 861,01
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги - всего, в т.ч.	090	19 105 805,00	20 384 910,00
- облигации с ипотечным покрытием	091	19 105 805,00	20 384 910,00
- 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	164 804 318,68	19 983 063,85
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	155 213 133,85	8 849 192,44
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	9 581 143,83	11 124 362,41
прочая дебиторская задолженность	264	10 041,00	9 509,00
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	2 022 160 616,98	1 917 117 579,19
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	145 283 671,89	94 973 871,06
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	23 434 314,12	22 909 537,49
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	168 717 986,01	117 883 408,55
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	1 853 442 630,97	1 799 234 170,64
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	482 538,77214	475 064,35479
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	3 841,02	3 787,35

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

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

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____ Н.В. Мосенкова



СПРАВКА
о стоимости активов интервального паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" 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 России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4 и 26.12.06 за № 0092-59891904-5)

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	3,00	4	5	6
АКТИВЫ:					
Денежные средства, всего	100	19 874,73	0,98		
в рублях в ОАО "Банк Москвы"	110	19 874,73	0,98		
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	1 837 481,57	90,87		
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	521 173,22	25,77		
ТГК-10 обл (4-01-55090-Е)		9 906,00	0,49	0,3300%	17.06.2010
ТГК-4 обл (4-01-43069-А)		19 858,00	0,98	0,4000%	31.05.2012
ПМЗ 01 (4-01-30190-Д)		19 876,00	0,98	1,6700%	21.07.2009
Кокс 01 (4-01-10799-Ф)		20 745,86	1,03	0,7000%	16.07.2009
АНЖК 8 об (4-08-00739-А)		3 093,80	0,15	0,0600%	15.06.2018
АНЖК 7 об (4-07-00739-А)		4 985,00	0,25	0,1300%	15.07.2016
ТГК-8 01 (4-01-34308-Е)		19 940,00	0,99	0,5700%	10.05.2012
Мосэнерго1 (4-02-00085-А)		10 016,00	0,50	0,2000%	13.09.2011
Амурмет 01 (4-01-30513-Ф)		20 096,11	0,99	1,3400%	26.02.2009
ОГК-6 01об (4-01-65106-Д)		21 823,91	1,08	0,4400%	19.04.2012
НМЗ 1 обл (4-01-10794-Ф)		5 451,41	0,27	0,4700%	14.02.2010
Мосэнерго2 об (4-03-00085-А)		20 278,78	1,00	0,4000%	18.02.2016
Пермэнерго 01 (4-01-00118-А)		5 707,02	0,28	0,5800%	22.05.2012
7 Коинт.02 (4-02-00462-Н)		19 540,00	0,97	0,2900%	14.06.2012
ОГК-5 об-1 (4-01-50077-А)		21 970,83	1,09	0,4400%	29.09.2011
АНЖК 9 об (4-09-00739-А)		5 966,40	0,30	0,1200%	15.02.2017
ЮТК-05 (4-09-00062-А)		8 749,80	0,43	0,4500%	30.05.2012
Аэрохолд 1 (4-01-36147-Р)		19 938,00	0,99	2,0000%	24.07.2009
ЮэсТелеком 7 (4-07-00062-А)		13 020,80	0,64	0,3700%	10.10.2009
ЧТПЗ (4-01-00182-А)		12 965,51	0,64	0,4300%	16.06.2010
Татэнерго1 (4-01-55003-Е)		22 698,67	1,12	1,5300%	13.03.2008
ЕЭСК-02 (4-02-65011-Д)		28 222,48	1,40	2,8600%	05.04.2012
САНОС 02 (4-02-30120-Д)		9 239,40	0,46	0,3000%	10.11.2009
РуссНефть 01 (4-01-39134-Н)		9 148,00	0,45	0,1400%	10.12.2010
ГОТЭК 02 (4-02-60237-Д)		24 862,50	1,23	1,6700%	18.06.2009
ЭФКО-02 (4-02-41166-А)		20 989,50	1,04	1,4000%	22.01.2010
ГАЗфин 01 (4-01-36115-Р)		8 004,80	0,40	0,1600%	08.02.2011
ОМК 1 (4-01-00664-Н)		10 037,00	0,50	0,3300%	12.06.2008

НИКОСХИМ 2 (4-02-36046-R)		19 734,00	0,98	1,3300%	20.08.2009
Трансмаиш-02 (4-02-35992-H)		992,20	0,05	0,0300%	10.02.2011
Ленэнерго 02(4-02-00073-A)		21 788,80	1,08	0,7300%	27.01.2012
Россахбэ 3 (40303349B)		19 582,20	0,97	0,2000%	09.02.2017
ГПБ-Ипотека ИСО-1-об (4-01-11429-A)		19 105,81	0,94	0,8300%	29.12.2036
ТГК-1 01 (4-01-03388-D)		22 838,65	1,13	0,5800%	11.03.2014
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	450	1 256 639,86	62,14		
Уфанфтехим ао (1-01-30684-D)		13 626,96	0,67		
Жигулевская ГЭС ао (1-01-00246-E)		12 899,28	0,64		
Зейская ГЭС ао (1-01-30046-F)		22 645,08	1,12		
Волжская ГЭС ао (1-01-00219-A)		23 233,67	1,15		
Сильвинит, ао (1-02-00282-A)		69 864,00	3,45		
Калина ао (1-05-30306-D)		12 942,41	0,64		
7 Континент ао (1-02-00462-H)		6 387,10	0,32		
Сбербанк ао (10301481B)		52 936,85	2,62		
СибТелеком ао (1-04-00195-A)		15 222,54	0,75		
СТ Мечел ао (1-01-55005-E)		49 940,13	2,47		
Татнефть ЗАО (1-03-00161-A)		31 231,20	1,54		
Сургутфэг ао (1-01-00155-A)		54 233,88	2,68		
РАО ЕЭС ао (1-01-00034-A)		126 828,00	6,27		
ОГК-5 ао (1-01-50077-A)		8 127,63	0,40		
ВСМО ао (1-01-30202-D)		30 888,92	1,53		
Дальсвязь ао (1-02-30166-F)		9 141,30	0,45		
ТГК-10 ао (1-01-35090-E)		10 568,47	0,52		
СЗТелеком ао (1-02-00119-A)		28 730,68	1,42		
ТГК-6 ао (1-01-55091-E)		11 073,65	0,55		
ОГК-5 (004D) ао (1-01-50077-A-004D)		0,00	0,00		
ТГК-1 ао (1-01-03388-D)		1 237,34	0,06		
ВолгаТелеком-ао (1-01-00137-A)		28 734,86	1,42		
МТС ао (1-01-04715-A)		56 083,50	2,77		
Газпром ао (1-02-00028-A)		79 407,50	3,93		
ГМКННик ао (1-01-40155-F)		29 208,29	1,44		
ЛУКОЙЛ ао (1-01-00077-A)		45 770,12	2,26		
ЧЦЗ-004D ао (1-01-45040-D-004D)		12 702,15	0,63		
Газ ао (1-01-00029-A)		26 342,64	1,30		
Енисейская (ТГК-13) ао (1-01-55093-E)		19 902,92	0,98		
Красн ГЭС ао (1-01-40102-F)		14 718,00	0,73		
АФК Система ао (1-04-01669-A)		48 915,60	2,42		
НЛМК ао (1-01-00102-A)		39 876,00	1,97		
ЧТПЗ ао (1-01-00182-A)		33 064,54	1,64		
ЧЦЗ ао (1-01-45040-D)		1 411,35	0,07		
ЮТК ао (1-03-00062-A)		9 112,03	0,45		
ТГК-2 ао (1-01-10420-A)		4 487,24	0,22		
ТГК-5 ао (1-01-12190-E)		1 534,69	0,08		
ОГК-2 ао (1-02-65105-D)		40 591,11	2,01		
НОВАТЭК ао (1-02-00268-E)		24 052,60	1,19		
ОГК-1 ао (1-02-65107-D)		8 455,91	0,42		
ТГК-4 ао (1-01-43069-A)		17 562,08	0,87		
Саяно-Шушенская ГЭС ао (1-01-40037-F)		18 110,81	0,90		
Полюс Золото ао (1-01-55192-E)		16 992,15	0,84		
Севесталь-авто ао (1-01-02461-D)		69 953,52	3,46		
ТГК-11 ао (1-01-12087-F-001D)		918,72	0,05		
Лебедяни-ао (1-04-40982-A)		16 972,44	0,84		
обыкновенные акции АИФ	460	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	470	59 668,48	2,95		
Сбербанк ап(20301481B)		11 155,20	0,55		
РАО ЕЭС ап (2-01-00034-A)		14 336,00	0,71		
Сургутфэг ап (2-01-00155-A)		10 074,09	0,50		
СибТелеком ап (2-04-00195-A)		7 138,42	0,35		
ЦентрТелеком ап (2-04-00194-A)		16 964,77	0,84		
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	164 804,32	8,15		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы	1210	155 213,13	7,68		
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	9 581,14	0,47		
прочая дебиторская задолженность	1240	10,04	0,00		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	2 022 160,62	100,00		

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

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

Уполномоченный представитель ЗАО "ГРСД" _____ Н.В. Мосенкова



БАЛАНС ИМУЩЕСТВА
составляющего интервальный паевой инвестиционный фонд
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

29 Декабрь, 2007

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4 и 26.12.06 за № 0092-59891904-5)

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	3 627,14	19 874,73
в рублях ОАО "Банк Москвы"	11	3 627,14	19 874,73
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	1 407 200,92	0,00
акции, в т.ч. более 5%	31	1 070 068,60	0,00
РАО ЕЭС ао (1-01-00034-А)		97 479,70	
Газпром ао (1-02-00028-А)		93 809,10	
Сбербанк ао (10201481В)		138 989,83	
ГМКННик ао (1-01-40155-Ф)		86 636,27	
облигации в т.ч. :	32	337 132,31	0,00
сроком погашения до 1 года:		55 900,07	0,00
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		154 804,88	0,00
сроком погашения свыше 3-х лет:		126 427,36	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов не имеющие признаваемую котировку, всего	40	150 660,87	1 837 481,57
акции	41	140 655,87	1 316 308,34
РАО ЕЭС ао (1-01-00034-А)			126 828,00
облигации	42	10 005,00	521 173,22
сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		0,00	73 446,64
сроком погашения свыше 3-х лет:		10 005,00	447 726,58
векселя	43	0,00	0,00
иные ценные бумаги	44	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	50	6 949,19	164 804,32
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	35,83	155 213,13
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	52	0,00	0,00
дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по банковским вкладам и ценным бумагам	53	6 913,36	9 581,14
прочая дебиторская задолженность	54	0,00	10,04
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	1 568 438,11	2 022 160,62
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:			
Кредиторская задолженность	110	2 641,08	145 283,67
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	18 814,82	23 434,31
Инвестиционные паи	130	1 546 982,21	1 853 442,63
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	1 568 438,11	2 022 160,62

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

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

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____ Н.В. Мосенкова



СПРАВКА
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
интервального паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" 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 России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4 и 26.12.06 за № 0092-59891904-5)

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	1 296 910,97	395 822,88
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	953 851,14	315 042,80
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	343 059,83	80 780,08
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.имущетсво	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	46 481,02	30 358,13
Дивиденды по акциям	110	13 127,55	9 243,70
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	-576 019,19	407 712,19
акции	141	-576 008,06	408 717,95
облигации	142	-11,12	-834,83
инвестиционные паи	143	0,00	-170,93
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	501 933,27	0,00
акции	151	506 806,87	0,00
облигации	152	-4 873,61	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	56 833,59	41 309,54
резерв на выплату вознаграждений	171	56 624,89	41 165,24
Прочие доходы	180	18 976,14	3 241,53
Прочие расходы	190	79,31	231,53
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	261 028,10	326 490,93
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	245 213,40	71 948,77
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	306 460,42	744 336,72

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

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

Уполномоченный представитель 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
интервального паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" 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 России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4 и 26.12.06 за № 0092-59891904-5)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 29.12.2006	10	1 546 982 209,49
Выдача инвестиционных паев	20	261 028 098,89
Погашение инвестиционных паев	30	245 213 404,56
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	0,00
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	0,00
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым фондом	60	0,00
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с	70	290 645 727,15
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 29.12.2007 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	1 853 442 630,97

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

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

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____ Н.В. Мосенкова



СПРАВКА
о несоблюдении требований к составу и структуре активов
интервального паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" 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 России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4 и 26.12.06 за № 0092-59891904-5)

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, не имеющих признаваемой котировки	Оценочная стоимость ценных бумаг	1 837 481 566,23	90,88%	50,00%	29.дек.07	

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

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____ Н.В. Мосенкова



ОТЧЕТ
о владельцах инвестиционных паев
интервального паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" 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 России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4 и 26.12.06 за № 0092-59891904-5)

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	478 001,83624	482 538,77214
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	145 958,65220	157 730,28858
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	329 569,25815	319 253,87744
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	458,70774	1 896,13087
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	1 643,25710
находящиеся у номинальных держателей	150	2 015,21815	2 015,21815
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	1 394	2 288
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	1 342	2 229
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	47	49
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	4	8
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

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____ Н.В. Мосенкова