



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 «Останкино – Российская связь» по состоянию на 29 декабря 2007 года

Пояснительная записка

**к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду акций
«Останкино – Российская связь» 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 «Останкино – Российская связь» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Останкино – Российская связь» 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.

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 «Останкино – Российская связь» 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%
Вымпелком ао	52.00%
МТС-ао	30.14%
Ростел-ао	10,65%

Забалансовых рисков по ПИФ «Останкино – Российская связь» 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
"Останкино - Российская связь" 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 № 0525-93344979 (в ред. изменений и дополнений 10.08.2006 г. за № 0525-93344979-1 и 26.12.2006 г. за № 0525-93344979-2)

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
	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	1 885 899,61	15 729 666,65
- в рублях	011	1 885 899,61	15 729 666,65
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах - всего, в т.ч.	020	0,00	0,00
- в рублях	021	0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги РФ	030	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	040	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	0,00	0,00
Акции российских акционерных обществ	070	601 263 004,60	604 289 548,60
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги - всего, в т.ч.	090	0,00	0,00
- облигации с ипотечным покрытием	091	0,00	0,00
- ипотечные сертификаты участия	092	0,00	0,00
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в т.ч.	110	0,00	0,00
- ценные бумаги иностранных государств	111	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	113	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0,00	0,00
Закладные	120	0,00	0,00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров и прав залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0,00	0,00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории РФ - всего, в т.ч.	160	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в т.ч.	170	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	171	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории РФ - всего, в т.ч.	180	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	181	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в т.ч.	190	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	191	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам договоров участия в долевом строительстве недвижимого имущества.	200	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы паевого инвестиционного фонда	220	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы паевого инвестиционного фонда	230	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00	0,00
Иное имущество	250	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	260	344 312,45	17 325 804,25
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	242 973,67	17 319 938,69
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	2 994,84	2 865,56
прочая дебиторская задолженность	264	98 343,94	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	603 493 216,66	637 345 019,50
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	21 126 016,78	43 361 919,88
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	2 358 232,87	3 905 854,80
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	23 484 249,65	47 267 774,68
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	580 008 967,01	590 077 244,82
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	300 129,76939	305 307,26374
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	1 932,53	1 932,73

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 акций
"Останкино - Российская связь" 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 с

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 01.06.2006 № 0525-93344979 (в ред. изменений и дополнений 10.08.2006 г. за № 0525-93344979-1 и 26.12.2006 г. за № 0525-93344979-2)

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	1 885,90	0,31		
в рублях в ОАО "Банк Москвы"	110	1 885,90	0,31		
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 росс. 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 росс.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	601263,00	99,63		

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	577 265,60	95,65		
<i>ОАО АФК Система, ао (1-05-01669-А)</i>		<i>61 144,50</i>	<i>10,13</i>		
<i>КОМСТАР ао (1-02-16045-Н)</i>		<i>64 426,73</i>	<i>10,68</i>		
<i>УралСвИ ао (1-07-00175-А)</i>		<i>28 423,35</i>	<i>4,71</i>		
<i>МТС-ао (1-01-04715-А)</i>		<i>84 816,95</i>	<i>14,05</i>		
<i>Волгателеком ао (1-01-00137-А)</i>		<i>37 143,60</i>	<i>6,15</i>		
<i>СибТлж-ао (1-04-00195-А)</i>		<i>81 556,13</i>	<i>13,51</i>		
<i>СЗТелеком-ао(1-02-00119-А)</i>		<i>83 099,27</i>	<i>13,77</i>		
<i>Дальсвязь ао (1-02-30166-Ф)</i>		<i>32 908,68</i>	<i>5,45</i>		
<i>ЮТК ао (1-03-00062-А)</i>		<i>28 412,80</i>	<i>4,71</i>		
<i>ЦентрТелеком ао (1-04-00194-А)</i>		<i>6 693,60</i>	<i>1,11</i>		
<i>Вымпелком ао (1-02-00027-А)</i>		<i>68 640,00</i>	<i>11,37</i>		
обыкновенные акции АИФ	460	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	470	23 997,40	3,98		
<i>ЦентрТелеком ап (2-04-00194-А)</i>		<i>2 530,67</i>	<i>0,42</i>		
<i>УралСвИ ап (2-01-00175-А)</i>		<i>21 466,73</i>	<i>3,56</i>		
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 иностраннх 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 и ценные бумаги	1100	0,00	0,00		
Дебиторская задолженность, в т.ч.	1200	344,31	0,06		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы	1210	242,97	0,04		
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	2,99	0,00		
прочая дебиторская задолженность	1240	98,34	0,02		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	603 493,21	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

"Останкино - Российская связь" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

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

29 Декабрь, 2007

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 01.06.2006 № 0525-93344979 (в ред. изменений и дополнений 10.08.2006 г. за № 0525-93344979-1 и 26.12.2006 г. за № 0525-93344979-2)

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	19 828,54	1 885,90
в рублях ОАО "Банк Москвы"	11	19 828,54	1 885,90
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	288 931,13	0,00
акции, в т.ч. более 5%	31	288 931,13	0,00
УралСви ао (1-07-00175-А)		30 988,95	
МТС-ао (1-01-04715-А)		45 455,38	
Волгателеком ао (1-01-00137-А)		31 400,21	
СибТлк-ао (1-04-00195-А)		40 021,93	
СЗТелеком-ао(1-02-00119-А)		39 526,37	
Вымпелком ао (1-02-00027-А)		29 151,79	
ЮТК, ао (1-03-00062-А)		16 294,83	
ОАО АФК Система, ао (1-05-01669-А)		24 701,30	
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	0,00	601 263,00
акции	41	0,00	601 263,00
МТС-ао (1-01-04715-А)			84 816,95
Волгателеком ао (1-01-00137-А)			37 143,60
СибТлк-ао (1-04-00195-А)			81 556,13
СЗТелеком-ао(1-02-00119-А)			83 099,27
Дальсвязь-ао (1-02-30166-Ф)			32 908,68
Вымпелком ао (1-02-00027-А)			68 640,00
КОМСТАР ао (1-02-16045-Н)			64 426,73
ОАО АФК Система, ао (1-05-01669-А)			61 144,50
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	5 522,14	344,31
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	5 457,22	242,97
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	4,05	2,99
прочая дебиторская задолженность	54	60,87	98,34
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	314 281,81	603 493,22
(стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)			

Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:			
Кредиторская задолженность	110	9 251,56	21 126,02
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	349,03	2 358,23
Инвестиционные паи	130	304 681,22	580 008,97
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	314 281,81	603 493,22

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
"Останкино - Российская связь" 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 № 0525-93344979 (в ред. изменений и дополнений 10.08.2006 г. за № 0525-93344979-1 и 26.12.2006 г. за № 0525-93344979-2)*

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	198 131,06	838,58
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	167 403,85	788,74
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	30 727,21	49,84
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	45,71	13,96
Дивиденды по акциям	110	6 446,02	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	-67 198,10	67 198,10
акции	141	-67 198,10	67 198,10
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	137 030,56	0,00
акции	151	137 030,56	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	19 855,76	2 377,46
резерв на выплату вознаграждений	171	19 645,69	2 313,39
Прочие доходы	180	514,67	4,51
Прочие расходы	190	96,39	3,92
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	688 777,46	289 086,89
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	501 063,64	49 290,69
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	275 327,74	304 681,22

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
"Останкино - Российская связь" 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 № 0525-93344979 (в ред. изменений и дополнений 10.08.2006 г. за № 0525-93344979-1 и 26.12.2006 г. за № 0525-93344979-2)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 29.12.2006	10	304 681 224,64
Выдача инвестиционных паев	20	449 933 780,36
Погашение инвестиционных паев	30	229 647 144,47
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	271 416 494,04
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	238 843 681,91
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	87 613 918,61
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 29.12.2007 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	580 008 967,01

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
"Останкино - Российская связь" 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 № 0525-93344979 (в ред. изменений и дополнений 10.08.2006 г. за № 0525-93344979-1 и 26.12.2006 г. за № 0525-93344979-2)

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	ОАО "Комстар" (1-02-16045-Н) ОАО "АФК Система" (1-05-01669-А)	122 236 630,90	20,51%	10,00%	20.11.2007	07.12.2007
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	ОАО "МТС" (1-01-04715-А)	92 647 500,00	15,02%	15,00%	06.12.2007	10.12.2007
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	ОАО "СЗ Телеком" (1-02-00119-А)	94 244 979,40	15,06%	15,00%	24.12.2007	25.12.2007
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки	Оценочная стоимость ценных бумаг	601 263 004,60	99,63%	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
"Останкино - Российская связь" 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 № 0525-93344979 (в ред. изменений и дополнений 10.08.2006 г. за № 0525-93344979-1 и 26.12.2006 г. за № 0525-93344979-2)*

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	187 310,67998	300 129,76939
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	182 061,84942	296 868,82484
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	4 367,82033	212,59769
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	25,24329	906,67517
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находятся за пределами Российской Федерации	140	0,00000	655,22346
находящиеся у номинальных держателей	150	855,76694	1 486,44823
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	1 804	4 404
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	1 795	4 379
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	6	9
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	2	14
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	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