



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 «Манежная площадь – российские акции» по состоянию на 29 декабря 2007 года

Пояснительная записка**к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду акций «Манежная площадь – российские акции» 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 «Манежная площадь – российские акции» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Манежная площадь – российские акции» 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 «Манежная площадь – российские акции» 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):

Волгателеком ап	14.12%
Волжская ГЭС ао	15.22%
ВоткГЭС ао	18.37%
Газпром-ао	26.02%
ММК-ао	10.59%
МТС-ао	30.14%
НЛМК ао	17.20%
НОВАТЭК ао	40.94%
ОГК-5ао	11.14%
Северсталь ао	11,34%
Северсталь-авто, ао	10.70%
Сургнфгз-ао	-13.41%
ТГК-5 ао	-21.71%
ТГК-5-009 (Д)	-19.15%

Забалансовых рисков по ПИФ «Манежная площадь – российские акции» 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
"Манежная площадь - российские акции" 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 ФСФР РОССИИ 26.01.2005 г. за № 0319-76003892 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0319-76003892-1, от 04.01.2006 за № 0319-76003892-2, от 10.08.2006 за № 0319-76003892-3 и от 26.12.06 за № 0319-76003892-4).

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	8 101 990,29
- в рублях	011	8 101 990,29
- 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	586 529 753,37
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, составляющих активы паевого инвестиционного фонда	230	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00
Иное имущество	250	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	260	123 951 817,86
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	123 841 099,27
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	4 491,09
прочая дебиторская задолженность	264	106 227,50
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	718 583 561,52
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Кредиторская задолженность	300	112 192 079,99
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	7 745 880,57
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0,00
ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.300+310+320)	330	119 937 960,56
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	598 645 600,96
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	211 107,89733
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	2 835,73

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
"Манежная площадь - российские акции" 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 19

Правила фонда зарегистрированы ФСФР РОССИИ 26.01.2005 г. за № 0319-76003892 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0319-76003892-1, от 04.08.05 за № 0319-76003892-2, от 10.08.2006 за № 0319-76003892-3 и от 26.12.06 за № 0319-76003892-4).

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	3,00	4	5	6
АКТИВЫ:					
Денежные средства, всего	100	8 101,99	1,13		
в рублях в ОАО "Банк Москвы"	110	8 101,99	1,13		
в иностранной валюте	120	-	0,00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	-	0,00		
в рублях	210	-	0,00		
в иностранной валюте	220	-	0,00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, в т.ч.	300	-	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	-	0,00		
гос. ценные бумаги РФ	311	-	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	312	-	0,00		
муниципальные ценные бумаги	313	-	0,00		
облигации рос. хоз. обществ	314	-	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	315	-	0,00		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	-	0,00		
инвестиционные паи ПИФ	318	-	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	-	0,00		
государственные ценные бумаги	321	-	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	322	-	0,00		
муниципальные ценные бумаги РФ	323	-	0,00		
облигации рос.хоз. Обществ	324	-	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	325	-	0,00		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	0,00		
привилегированные акции ОАО	327	-	0,00		
обыкновенные акции ЗАО	328	-	0,00		
инвестиционные паи ПИФ	329	-	0,00		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	586 529,75	81,62		
гос. ценные бумаги РФ	410	-	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	420	-	0,00		
муниципальные ценные бумаги РФ	430	-	0,00		
облигации рос.хоз. обществ	440	-	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	450	553 292,20	77,00		
АФК Система оо (1-04-01669-А)		14 674,68	2,04		
ТТК-5 -009 Д (1-01-12190-Е-009D)		0,00	0,00		
МТС-оо (1-01-04715-А)		53 492,44	7,44		
Газпром оо (1-02-00028-А)		57 173,40	7,96		
ВолгаТлк-оо (1-01-00137-А)		14 571,72	2,03		

ГМКННик ао (1-01-40155-F)		27 261,07	3,79		
ЛУКОЙЛ ао (1-01-00077-A)		37 448,28	5,21		
Сбербанк-ао (10301481В)		33 046,99	4,60		
СибТЭК-ао (1-04-00195-A)		13 161,60	1,83		
Мосэнерго-ао (1-01-00085-A)		3 747,72	0,52		
Татнефть-Зао (1-03-00161-A)		44 811,72	6,24		
Сургнфгз ао (1-01-00155-A)		30 080,54	4,19		
СЗТелек-ао (1-02-00119-A)		11 462,70	1,60		
РАО ЕЭС ао (1-01-00034-A)		58 848,19	8,19		
ЦентрТелеком ао (1-04-00194-A)		6 470,48	0,90		
ОГК-5 ао (1-01-50077-A)		15 172,00	2,11		
Верхнесадинское МО ао (1-01-30202-D)		11 343,96	1,58		
ПолюсЗолото ао (1-01-55192-E)		7 943,26	1,11		
НОВАТЭК ао (1-02-00268-E)		10 589,80	1,47		
ОГК-4 ао (1-02-65104-D)		16 325,00	2,27		
НЛМК-ао (1-01-00102-A)		21 931,80	3,05		
ММК-ао (1-03-00078-A)		21 266,47	2,96		
Северсталь-авто, ао (1-01-02461-D)		13 679,95	1,90		
ТГК-5 (1-01-12190-E)		808,16	0,11		
ВолжскаяГЭС ао (1-01-00219-A)		5 808,42	0,81		
ВоткГЭС ао (1-01-00225-A)		2 310,35	0,32		
ГАЗ ао(1-01-00029-A)		19 861,52	2,76		
обыкновенные акции АИФ	460	-	0,00		
привилегированные акции ОАО	470	33 237,55	4,63		
Сургнфгз-ап (2-01-00155-A)		6 056,97	0,84		
Сбербанк-ап (20301481В)		6 972,00	0,97		
Волгателеком ап (2-01-00137-A)		608,58	0,08		
РАО ЕЭС-ап (2-01-00034-A)		19 600,00	2,73		
обыкновенные акции ЗАО	480	-	0,00		
инвестиционные паи ПИФ	490	-	0,00		
векселя	491	-	0,00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	-	0,00		
ценные бумаги иностраннх государств	510	-	0,00		
ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	0,00		
облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	0,00		
акции иностранных АО	540	-	0,00		
Доля в уставных капиталах российских ООО	600	-	0,00		
Недвижимое имущество	700	-	0,00		
Имущественные права на недвижимое имущество	800	-	0,00		
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	-	0,00		
Проектно-сметная документация	1000	-	0,00		
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	0,00		
Дебиторская задолженность, в т.ч.	1200	123 951,82	17,25		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы	1210	123 841,10	17,23		
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	0,00		
дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	4,49	0,00		
прочая дебиторская задолженность	1240	106,23	0,01		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	718 583,56	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
"Манежная площадь - российские акции" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

29 Декабрь, 2007

Правила фонда зарегистрированы ФСФР РОССИИ 26.01.2005 г. за № 0319-76003892 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0319-76003892-1, от 04.08.05 за № 0319-76003892-2, от 10.08.2006 за № 0319-76003892-3 и от 26.12.06 за № 0319-76003892-4)

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	3 522,57	8 101,99
в рублях ОАО "Банк Москвы"	11	3 522,57	8 101,99
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,	30	549 485,19	0,00
акции, в т.ч. более 5%	31	549 485,19	0,00
ГМКННик ао (1-01-40155-F)		63 617,36	
ЛУКОЙЛ ао (1-01-00077-A)		51 780,33	
МТС-ао (1-01-04715-A)		32 372,45	
Газпром ао (1-02-00028-A)		57 495,90	
Сбербанк-ао (10201481В)		59 488,38	
Татнефть-3ао (1-03-00161-A)		28 897,06	
Сургутгаз ао (1-01-00155-A)		33 243,16	
РАО ЕЭС ао (1-01-00034-A)		64 281,33	
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	40	1 355,55	586 529,75
акции	41	1 355,55	586 529,75
ЛУКОЙЛ ао (1-01-00077-A)			37 448,28
МТС-ао (1-01-04715-A)			53 492,44
Газпром ао (1-02-00028-A)			57 173,40
Татнефть-3ао (1-03-00161-A)			44 811,72
РАО ЕЭС ао (1-01-00034-A)			58 848,19
облигации	42	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
векселя	43	0,00	0,00
иные ценные бумаги	44	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	50	118,77	123 951,82
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	30,07	123 841,10
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	1,08	4,49
прочая дебиторская задолженность	54	87,62	106,23
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	554 482,08	718 583,56
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:			
Кредиторская задолженность	110	15 726,89	112 192,08
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	5 725,00	7 745,88
Инвестиционные паи	130	533 030,19	598 645,60
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	554 482,08	718 583,56

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
"Манежная Площадь - российские акции" 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 ФСФР РОССИИ 26.01.2005 г. за № 0319-76003892 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0319-76003892-1, от 04.08.05 за № 0319-76003892-2, от 10.08.2006 за № 0319-76003892-3 и от 26.12.06 за № 0319-76003892-4).

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	422 580,66	75 825,45
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	304 243,95	59 343,86
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	118 336,71	16 481,59
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	34,04	27,05
Дивиденды по акциям	110	8 029,18	3 281,78
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	-145 059,46	132 303,49
акции	141	-145 059,46	132 303,49
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	124 403,19	0,00
акции	151	124 403,19	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	27 674,79	18 180,71
резерв на выплату вознаграждений	171	27 438,11	18 072,39
Прочие доходы	180	5 890,72	257,41
Прочие расходы	190	63,19	1,09
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	549 023,04	470 454,76
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	567 304,04	187 440,62
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	65 615,41	417 183,65

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
"Манежная площадь - российские акции" 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 ФСФР РОССИИ 26.01.2005 г. за № 0319-76003892 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0319-76003892-1, от 04.08.05 за № 0319-76003892-2, от 10.08.2006 за № 0319-76003892-3 и от 26.12.06 за № 0319-76003892-4).

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 29.12.2006	10	533 030 194,68
Выдача инвестиционных паев	20	286 735 349,93
Погашение инвестиционных паев	30	264 841 017,22
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	302 463 022,92
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	262 287 692,48
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	83 896 404,01
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 29.12.2007 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	598 645 600,96

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
"Манежная площадь - российские акции" 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 г. за № 0319-76003892 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0319-76003892-1, от 04.08.05 за № 0319-76003892-2, от 10.08.2006 за № 0319-76003892-3 и от 26.12.06 за № 0319-76003892-4).

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

рублей

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	оценочная стоимость ценных бумаг	586 529 753,37	81,62%	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
"Манежная площадь - российские акции" 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 г. за № 0319-76003892 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0319-76003892-1, от 04.08.05 за № 0319-76003892-2, от 10.08.2006 за № 0319-76003892-3 и от 26.12.06 за № 0319-76003892-4).

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	216 373,19704	211 107,89733
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	210 039,10022	192 499,68178
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации) переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	3 016,94926	354,06753
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	124,56866	275,63625
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	9 775,36632
находящиеся у номинальных держателей	150	3 192,57890	8 203,14545
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	2 812	4 007
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	2 797	3 979
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	11
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	6	12
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	2	4

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

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

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