



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 «Охотный ряд – Российский потребительский сектор» по состоянию на 29 декабря 2007 года

Пояснительная записка**к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду акций «Охотный ряд – Российский потребительский сектор» 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 «Охотный ряд – Российский потребительский сектор» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Охотный ряд – Российский потребительский сектор» 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 «Охотный ряд – Российский потребительский сектор» на начало и конец отчетного квартала (в случае продажи в отчетном квартале ценных бумаг, входящих в имущество фонда на начало отчетного квартала, расчет осуществляется по котировкам, предшествующим дню выбытия):

Аэрофлот ао	19.94%
АФК Система ао	10.58%
БЕРОФАРМ ао	18.23%
Возрождение-ао	24.59%
Волжская ГЭС ао	15.22%
ВоткГЭС ао	18.37%
ГАЗ-ао	17.53%
Зейская ГЭС ао	20.41%
Иркутскэнерго-ао	13.84%
КАМАЗ	25.25%
Калина-ао	11.41%
МТС-ао	30.14%
Магнит ао	19.46%
ОГК-5 (004D) ао	10.77%
ОГК-5ао	11.14%
Северсталь-авто, ао	10.70%
ТГК-4 ао	19.92%
ТГК-5 ао	-21.71%
Ютэйр ао	14.52%

Забалансовых рисков по ПИФ «Охотный ряд – Российский потребительский сектор» 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
"Охотный ряд - Российский потребительский сектор" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

29 Декабрь, 2007

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

Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00014 от 04 февраля 1997 года.

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 03.07.2007 № 0887 – 94124754

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	9 738 641,44	15 908 067,55
- в рублях	011	9 738 641,44	15 908 067,55
- 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	357 734 633,55	357 734 633,55
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, 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	18 138 172,20	18 081 003,31
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	18 076 745,06	18 076 745,06
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262		
дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	1 389,00	1 258,25
прочая дебиторская задолженность	264	60 038,14	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	385 611 447,19	391 723 704,41
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	37 706 127,41	45 216 040,69
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	923 339,44	1 804 825,68
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	38 629 466,85	47 020 866,37
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	346 981 980,34	344 702 838,04
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	333 173,46838	330 950,03161
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	1 041,45	1 041,56

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
"Охотный ряд - Российский потребительский сектор" под управлением ЗАО "УК
Банка Москвы"
29 Декабрь, 2007

Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "УК Банка Москвы"

Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00014 о

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 03.07.2007 № 0887 – 94124754

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	9 738,64	2,53		
в рублях в ОАО "Банк Москвы"	110	9 738,64	2,53		
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	357734,63	92,77		
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	357 734,63	92,77		

<i>Аэрофлот ао (1-01-00010-А)</i>		14 828,80	3,85		
<i>МТС ао (1-01-04715-А)</i>		20 264,84	5,26		
<i>Волгателеком ао (1-01-00137-А)</i>		9 409,33	2,44		
<i>Сбербанк ао (10301481В)</i>		13 021,44	3,38		
<i>Возрождение ао (10101439В)</i>		5 030,07	1,30		
<i>МосЭнерго ао (1-01-00085-А)</i>		8 597,05	2,23		
<i>РАО ЕЭС ао (1-01-00034-А)</i>		28 631,42	7,42		
<i>Дальсвязь ао (1-02-30166-Ф)</i>		8 140,85	2,11		
<i>Калина ао (1-05-30306-Д)</i>		11 428,15	2,96		
<i>7Континент (1-02-00462-Н)</i>		7 983,88	2,07		
<i>Северсталь-авто ао (1-01-02461-Д)</i>		14 126,58	3,66		
<i>ВТБ ао (10401000В)</i>		11 196,00	2,90		
<i>Лебедянский ао (1-04-40982-А)</i>		10 527,21	2,73		
<i>ОГК-2 ао (1-02-65105-Д)</i>		7 142,10	1,85		
<i>ТГК-5 ао (1-01-12190-Е)</i>		460,60	0,12		
<i>ТГК-1 ао (1-01-03388-Д)</i>		6 902,21	1,79		
<i>Иркэнэнерго ао (1-01-00041-А)</i>		16 876,65	4,38		
<i>ПолюсЗолото ао (1-01-55192-Е)</i>		1 388,83	0,36		
<i>ВБД ПП ао (1-01-06005-А)</i>		4 152,51	1,08		
<i>Силовые машины ао (1-03-35909-Н)</i>		3 789,36	0,98		
<i>КАМАЗ (1-08-55010-Д)</i>		2 735,11	0,71		
<i>ТГК-4 ао (1-01-43069-А)</i>		8 450,42	2,19		
<i>НутрИнвХол (1-02-15111-Н)</i>		7 679,58	1,99		
<i>Зейская ГЭС ао (1-01-30046-Ф)</i>		17 634,01	4,57		
<i>Магнит ао (1-01-60525-Р)</i>		13 693,35	3,55		
<i>Балтика ао (1-04-00265-А)</i>		19 300,16	5,01		
<i>ГАЗ ао (1-01-00029-А)</i>		15 471,07	4,01		
<i>Ютэйр ао (1-01-00077-Ф)</i>		8 993,00	2,33		
<i>ВоткГэс ао (1-01-00225-А)</i>		14 905,50	3,87		
<i>Волжская ГЭС (1-01-00219-А)</i>		13 940,20	3,62		
<i>АФК Система ао (1-05-01669-А)</i>		22 827,28	5,92		
<i>ОГК-5 ао (1-01-50077-А)</i>		2 739,33	0,71		
<i>ОГК-5 (004Д) ао (1-01-50077-А-004Д)</i>		0,00	0,00		
<i>Верофарм ао (1-02-00575-Н)</i>		5 467,75	1,42		
<i>обыкновенные акции АИФ</i>	460	0,00	0,00		
<i>привилегированные акции ОАО</i>	470	0,00	0,00		
<i>обыкновенные акции ЗАО</i>	480	0,00	0,00		
<i>инвестиционные паи ПИФ</i>	490	0,00	0,00		
<i>векселя</i>	491	0,00	0,00		
<i>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</i>	500	0,00	0,00		
<i>ценные бумаги иностранных государств</i>	510	0,00	0,00		
<i>ценные бумаги международных финансовых организаций</i>	520	0,00	0,00		
<i>облигации иностранных коммерческих организаций</i>	530	0,00	0,00		
<i>акции иностранных АО</i>	540	0,00	0,00		
<i>Доля в уставных капиталах российских ООО</i>	600	0,00	0,00		
<i>Недвижимое имущество</i>	700	0,00	0,00		
<i>Имущественные права на недвижимое имущество</i>	800	0,00	0,00		
<i>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</i>	900	0,00	0,00		
<i>Проектно-сметная документация</i>	1000	0,00	0,00		
<i>Иные доходные вложения в материальные ценности</i>	1100	0,00	0,00		
Дебиторская задолженность, в т.ч.	1200	18 138,17	4,70		
<i>средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы</i>	1210	18 076,75	4,69		
<i>дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества</i>	1220	0,00	0,00		
<i>дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по банковским вкладам и ценным бумагам</i>	1230	1,39	0,00		
<i>прочая дебиторская задолженность</i>	1240	60,04	0,02		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	385 611,45	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

"Охотный ряд - Российский потребительский сектор" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "УК Банка Москвы"

29 Декабрь, 2007

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 03.07.2007 № 0887 – 94124754

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	0,00	9 738,64
в рублях ОАО "Банк Москвы"	11	0,00	9 738,64
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	0,00	0,00
акции, в т.ч. более 5%	31	0,00	0,00
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	357 734,63
акции	41	0,00	357 734,63
АФК Система ао (1-05-01669-А)			22 827,28
РАО ЕЭС ао (1-01-00034-А)			28 631,42
Балтика ао (1-04-00265-А)			19 300,16
МТС ао (1-01-04715-А)			20 264,84
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	0,00	18 138,17
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	0,00	18 076,75
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	0,00	1,39
прочая дебиторская задолженность	54	0,00	60,04
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:	100	0,00	385 611,45
(стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)			
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:			
Кредиторская задолженность	110	0,00	37 706,13
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	0,00	923,34
Инвестиционные паи	130	0,00	346 981,98
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	0,00	385 611,45

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
"Охотный ряд - Российский потребительский сектор" 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 03.07.2007 № 0887 – 94124754

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	56 011,87	0,00
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	60 310,36	0,00
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	-4 298,49	0,00
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	23,39	0,41
Дивиденды по акциям	110	122,22	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	0,00	0,00
акции	141	0,00	0,00
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	27 480,95	0,00
акции	151	27 480,95	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	6 204,16	0,00
резерв на выплату вознаграждений	171	6 038,78	0,00
Прочие доходы	180	108,11	0,00
Прочие расходы	190	100,62	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	439 368,25	0,00
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	109 517,68	0,00
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	346 981,98	0,00

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
"Охотный ряд - Российский потребительский сектор" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
29 Декабрь, 2007**

Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "УК Банка Москвы"

Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00014 от 04 февраля 1997 года

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 03.07.2007 № 0887 – 94124754

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 20.07.2007	10	157 537 991,84
Выдача инвестиционных паев	20	273 651 484,44
Погашение инвестиционных паев	30	70 733 168,86
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	38 784 506,21
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	8 178 778,22
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	17 131 400,91
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 29.12.2007 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	346 981 980,34

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
"Охотный ряд - Российский потребительский сектор" 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 (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	ЗАО "Верофарм" (1-02-00575-Н)	39 915 994,40	11,45%	10,00%	06.12.2007	11.12.2007
	ОАО "АФК Система" (1-05-01669-А)					
	ОАО "Воткинская ГЭС" (1-01-00225-А)					
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки	ОАО "Волжская ГЭС" (1-01-00219-А)	39 253 799,65	10,02%	10,00%	28.12.2007	
	ОАО "Нутринвестхолдинг" (1-02-15111-Н)					
	ОАО "ОГК-5" (1-01-50077-А-004D)					
	ОАО "Зейская ГЭС" (1-01-30046-Ф)					

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
"Охотный ряд - Российский потребительский сектор" 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 03.07.2007 № 0887 – 94124754

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	0,00000	333 173,46838
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	0,00000	319 804,88748
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	0,00000	9 075,12051
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	0,00000	2 673,86122
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	1 619,59917
находящиеся у номинальных держателей	150	0,00000	0,00000
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	0	2 030
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	0	2 015
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	0	5
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	0	9
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	0	0

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

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

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