



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 «Олимпийский проспект – Сочи 2014» по состоянию на 29 декабря 2007 года*

**Пояснительная записка**

**к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду акций  
«Олимпийский проспект – Сочи 2014» 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 «Олимпийский проспект – Сочи 2014» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Олимпийский проспект – Сочи 2014» 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 «Олимпийский проспект – Сочи 2014» на начало и конец отчетного квартала (в случае выбытия в отчетном квартале ценных бумаг, входящих в имущество фонда на начало отчетного квартала, расчет осуществляется по котировкам, предшествующим дню выбытия):

Воткинская ГЭС	10,69%
Аэрофлот ао	15.65%
ГАЗ-ао	13.86%
Северсталь-авто, ао	15.53%
Ютэйр ао	16.01%

Забалансовых рисков по ПИФ «Олимпийский проспект – Сочи 2014» 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  
"Олимпийский проспект - Сочи 2014" 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 25.09.2007 № 0998 – 94132311

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
<b>АКТИВЫ:</b>			
<b>Денежные средства на счетах - всего, в том числе:</b>	010	11 895 714,53	13 921 739,81
- в рублях	011	11 895 714,53	13 921 739,81
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
<b>Денежные средства во вкладах - всего, в т.ч.</b>	020	0,00	0,00
- в рублях	021	0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
<b>Государственные ценные бумаги РФ</b>	030	0,00	0,00
<b>Государственные ценные бумаги субъектов РФ</b>	040	0,00	0,00
<b>Муниципальные ценные бумаги</b>	050	0,00	0,00
<b>Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)</b>	060	41 233 700,00	41 233 700,00
<b>Акции российских акционерных обществ</b>	070	94 811 645,32	94 811 645,32
<b>Инвестиционные пай паевых инвестиционных фондов</b>	080	0,00	0,00
<b>Ипотечные ценные бумаги - всего, в т.ч.</b>	090	0,00	0,00
- облигации с ипотечным покрытием	091	0,00	0,00
- ипотечные сертификаты участия	092	0,00	0,00
<b>Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами</b>	100	0,00	0,00
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в т.ч.</b>	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
<b>Закладные</b>	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
<b>Недвижимое имущество, находящееся на территории РФ - всего, в т.ч.</b>	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
<b>Иное имущество</b>	250	0,00	0,00
<b>Дебиторская задолженность, в т.ч.</b>	260	20 358 231,11	20 321 614,30
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	19 589 339,09	19 589 339,09
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	739 072,46	729 275,21
прочая дебиторская задолженность	264	29 819,56	3 000,00
<b>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)</b>	270	168 299 290,96	170 288 699,43
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
<b>Кредиторская задолженность</b>	300	5 007 135,99	7 798 914,61
<b>Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения</b>	310	139 846,91	506 430,75
<b>Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом</b>	320	0,00	0,00
<b>ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.300+310+320)</b>	330	5 146 982,90	8 305 345,36
<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)</b>	400	163 152 308,06	161 983 354,07
<b>Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук</b>	500	157 590,35547	156 454,04802
<b>РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)</b>	600	1 035,29	1 035,34

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

**"Олимпийский проспект - Сочи 2014" 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

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 25.09.2007 № 0998 – 94132311

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
<b>АКТИВЫ:</b>					
<b>Денежные средства, всего</b>	100	<b>11 895,71</b>	<b>7,07</b>		
в рублях в ОАО "Банк Москвы"	110	11 895,71	7,07		
в иностранной валюте	120	0,00	0,00		
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	200	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
в рублях	210	0,00	0,00		
в иностранной валюте	220	0,00	0,00		
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, в т.ч.</b>	300	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	315	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	<b>0,00</b>	0,00		
привелигированные акции ОАО	317	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
инвестиционные паи ПИФ	318	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в	320	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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	<b>0,00</b>	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	325	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00		
привелигированные акции ОАО	327	0,00	0,00		
обыкновенные акции ЗАО	328	0,00	0,00		
инвестиционные паи ПИФ	329	0,00	0,00		
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	400	<b>136045,35</b>	<b>80,84</b>		
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 росс.хоз.Обществ	440	<b>41 233,70</b>	24,50		
ЮТК-5 об (4-09-00062-А)		<b>1 944,400</b>	1,16	0,1000%	30.05.2012
Амурмет 01 (4-01-30513-Ф)		<b>1 002,10</b>	0,60	0,0700%	26.02.2009
ОМК 1 об (4-01-00664-Н)		<b>2 559,440</b>	1,52	0,0900%	12.06.2008
ЮТК 7 (4-07-00062-А)		<b>1 001,600</b>	0,60	0,0300%	10.10.2009
Кокс 01 (4-01-10799-Ф)		<b>1 986,20</b>	1,18	0,0700%	16.07.2009

Миракс 01 (4-01-36074-R)		1 997,00	1,19	0,2000%	19.08.2008
ОГК 5 01 (4-01-50077-A)		2 029,300	1,21	0,0400%	29.09.2011
ЧТПЗ 01об (4-01-00182-A)		3 015,000	1,79	0,1000%	16.06.2010
ТГК-8 01 (4-01-34308-E)		1 760,700	1,05	0,0500%	10.05.2012
МагнитФ 02 (4-02-36102-R)		2 904,300	1,73	0,0600%	23.03.2012
ПромТр 02 об (4-02-36089-R)		1 013,900	0,60	0,0300%	18.10.2011
Ютэйр-Ф 02 (4-02-36059-R)		1 997,00	1,19	0,2000%	10.03.2009
УралВагЗФ2 (4-02-36063-R)		1 004,400	0,60	0,6000%	05.10.2010
ПромТр 01 об (4-01-36089-R)		998,90	0,59	0,0700%	03.07.2008
ОГК-6 01 об (4-01-65106-D)		991,500	0,59	0,0200%	19.04.2012
СевСтАвто2 (4-02-02461-D)		1 047,170	0,62	0,0400%	17.07.2013
ГазФин 01 (4-01-36115-R)		1 000,600	0,59	0,0200%	08.02.2011
РЖД-05- обл (4-05-65045-D)		1 000,00	0,59	0,0100%	22.01.2009
ФСК ЭЭС-02 (4-02-65018-D)		3 083,100	1,83	0,0400%	22.06.2010
ФСК ЭЭС-03 (4-03-65018-D)		2 004,000	1,19	0,0300%	12.12.2008
ИКСФин 01 (4-01-36241-R)		977,800	0,58	0,0100%	01.07.2014
7Контин.02 (4-02-00462-H)		1 954,000	1,16	0,0300%	14.06.2012
Кокс 02 (4-02-10799-F)		984,400	0,58	0,0200%	15.03.2012
Кубань-1 (4-01-00063-A)		2 976,90	1,77	0,1000%	21.07.2010
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	450	94 811,65	56,34		
Аэрофлот ао (1-01-00010-A)		6 000,57	3,57		
Полиметалл ао (1-02-00412-D)		3 967,73	2,36		
ЮТК ао (1-03-00062-A)		6 204,75	3,69		
Северсталь-авто ао (1-01-02461-D)		8 071,56	4,80		
ТГК-8 (1-01-34308-E)		17 250,96	10,25		
НЛМК ао (1-01-00102-A)		2 990,70	1,78		
ПиК ао (1-02-01556-A)		4 291,59	2,55		
Зейская ГЭС (1-01-30046-F)		6 272,97	3,73		
ММК ао (1-03-00078-A)		2 856,69	1,70		
ПолюсЗолото ао (1-01-55192-E)		7 589,83	4,51		
Магнит ао (1-01-60525-P)		6 677,38	3,97		
Ютэйр ао (1-01-00077-F)		7 566,71	4,50		
Газ ао (1-01-00029-A)		8 362,74	4,97		
ВоткГЭС (1-01-00225-A)		6 707,48	3,99		
обыкновенные акции АИФ	460	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	470	0,00	0,00		
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 иностранннх 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		
<b>Дебиторская задолженность, в т.ч.</b>	<b>1200</b>	<b>20 358,23</b>	<b>12,10</b>		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы	1210	19 589,34	11,64		
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	739,07	0,44		
прочая дебиторская задолженность	1240	29,82	0,02		
<b>ИТОГО АКТИВОВ:</b>	<b>1300</b>	<b>168 299,29</b>	<b>100,00</b>		

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

**"Олимпийский проспект - Сочи 2014" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**

Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "УК Банка Москвы"

**29 Декабрь, 2007**

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 25.09.2007 № 0998 – 94132311

тыс. рублей

Имущество (обязательства)	Код стр.	На 29.12.06	29.12.2007
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	0,00	11 895,71
в рублях ОАО "Банк Москвы"	11	0,00	11 895,71
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	136 045,35
акции	41	0,00	94 811,65
ТГК-8 (1-01-34308-Е)		0,00	17 250,96
облигации	42	0,00	41 233,70
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		0,00	13 962,10
сроком погашения свыше 3-х лет:		0,00	27 271,60
векселя	43	0,00	0,00
иные ценные бумаги	44	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	50	0,00	20 358,23
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	0,00	19 589,34
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	739,07
прочая дебиторская задолженность	54	0,00	29,82
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
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО:</b> (стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)	100	0,00	168 299,29
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:</b>			
Кредиторская задолженность	110	0,00	5 007,14
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	0,00	139,85
Инвестиционные паи	130	0,00	163 152,31
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)</b>	140	0,00	168 299,29

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**  
**"Олимпийский проспект - Сочи 2014" 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 25.09.2007 № 0998 – 94132311*

*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	1 003,00	0,00
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	1 001,49	0,00
Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )	30	1,51	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	562,60	0,00
Дивиденды по акциям	110	0,00	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	5 325,37	0,00
акции	151	5 378,49	0,00
облигации	152	-53,12	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	1 024,90	0,00
резерв на выплату вознаграждений	171	926,44	0,00
Прочие доходы	180	26,82	0,00
Прочие расходы	190	5,97	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	173 614,44	0,00
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	15 347,56	0,00
<b>ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)</b>	<b>220</b>	<b>163 152,31</b>	<b>0,00</b>

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  
"Олимпийский проспект - Сочи 2014" 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 25.09.2007 № 0998 – 94132311

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на <b>16.10.2007</b>	10	32 794 023,25
Выдача инвестиционных паев	20	140 820 690,34
Погашение инвестиционных паев	30	6 796 376,01
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	8 551 186,44
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 активами фонда и изменения стоимости имущества фонда	70	4 885 156,92
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на <b>29.12.2007</b> (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	163 152 308,06

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**  
**"Олимпийский проспект - Сочи 2014" 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 25.09.2007 № 0998 – 94132311

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

рублей

<b>1. Несоблюдение требований к составу активов</b>				
Активы приобретенные с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость	Доля в стоимости активов	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

<b>2. Несоблюдение требований к структуре активов</b>						
<b>2.1 Несоблюдение ограничений, установленных в % от стоимости активов</b>						
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	136 045 345,32	80,84%	10,00%	29.12.2007	

<b>2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в % от количества размещенных (выданных) ценных бумаг</b>						
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**  
**"Олимпийский проспект - Сочи 2014" 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 25.09.2007 № 0998 – 94132311*

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного года	На отчетную дату 29.12.2007
1	2	3	4
<b>Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего</b>	<b>100</b>	<b>0,00000</b>	<b>157 590,35547</b>
<b>из них:</b>			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	0,00000	155 204,05702
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	1 484,01714
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	0,00000	902,28131
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	0,00000
находящиеся у номинальных держателей	150	0,00000	0,00000
<b>Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>1 388</b>
<b>из них:</b>			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	0	1 370
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	2
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	0	16
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	0
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