



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 денежного рынка «Рублевка – фонд денежного рынка» по состоянию на 29 декабря 2007 года

Пояснительная записка

к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду денежного рынка «Рублевка– фонд денежного рынка» 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 «Рублевка – фонд денежного рынка» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Рублевка – фонд денежного рынка» 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 существенных (на 10 и более процентов) изменений признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы ПИФ «Рублевка – фонд денежного рынка» на начало и конец отчетного квартала не было (в случае продажи в отчетном квартале ценных бумаг, входящих в имущество фонда на начало отчетного квартала, расчет осуществляется по котировкам, предшествующим дню выбытия).

Забалансовых рисков по ПИФ «Рублевка – фонд денежного рынка» 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 денежного рынка
"Рублевка- фонд денежного рынка" 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
от 25.09.2007 за № 0997-94132239

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 I	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 29 дек 07	Сумма (оценочная стоимость) на 28 дек 07
I	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	8 454 830,81	58 387 776,02
- в рублях	011	8 454 830,81	58 387 776,02
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах - всего, в т.ч.	020	100 000 000,00	50 000 000,00
- в рублях	021	100 000 000,00	50 000 000,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги РФ	030	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	040	60 944 190,00	60 944 190,00
Муниципальные ценные бумаги	050	19 516 285,00	19 516 285,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	18 870 135,00	18 820 800,00
Акции российских акционерных обществ	070	0,00	0,00
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	1 172 800,03	1 185 564,99
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	1 694,17	51 936,61
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	1 131 418,58	1 105 378,38
прочая дебиторская задолженность	264	39 687,28	28 250,00
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	208 958 240,84	208 854 616,01
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	216 510,22	443 720,04
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	11 367,44	140 514,31
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	227 877,66	584 234,35
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	208 730 363,18	208 270 381,66
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	208 546,67796	208 114,50785
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ	600	1 000,88	1 000,75

Генеральный директор _____ Касьянова Е.А.

И.о. Главного бухгалтера _____ И.М.Ушакова



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
БАНКА МОСКВЫ

103009, Россия, Москва, Тверская ул., 8/2, стр. 1

Приложение 3
к Положению об отчетности управляющей
компании паевого инвестиционного фонда

СПРАВКА

о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка

"Рублевка- фонд денежного рынка" 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
от 25.09.2007 за № 0997-94132239

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	8 454,83	4,05		
в рублях в ОАО "Банк Москвы"	110	8 454,83	4,05		
в иностранной валюте	120	0,00	0,00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	100 000,00	47,86		
в рублях	210	100 000,00	47,86		
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		
привелигированные акции ОАО	317	0,00	0,00		
инвестиционные паи ПИФ	318	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в	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		
привелигированные 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	99330,61	47,54		
гос. ценные бумаги РФ	410	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	420	60 944,19	29,17		
КостромОбл4 (RU31004KOS0)		15 084,00	7,22	1,8800%	11.03.2008
Мос. обл. 4в (RU25004MOO)		7 757,19	3,71	0,0800%	21.04.2009
ВоронежОбл2 (RU31002VRO0)		3 150,00	1,51	0,0000%	18.06.2009
НижегорОбл3 (RU34003NJG0)		10 113,00	4,84	0,0000%	20.10.2011
ЯрОбл-06 (RU34006YRS0)		4 942,50	2,37	0,0000%	19.04.2011
ЯрОбл-07 (RU34007YRS0)		4 962,00	2,37	0,0000%	30.03.2010

<i>Карелия 2 (RU34010KAR0)</i>		14 935,50	7,15	0,0000%	14.04.2011
<i>муниципальные ценные бумаги РФ</i>	430	19 516,29	9,34		
<i>КазаньОбоб (RU31003KZNI)</i>		12 021,60	5,75	0,0000%	29.08.2009
<i>УФА-2006об (RU25005UFA)</i>		2 493,69	1,19	0,0000%	18.12.2009
<i>Новсиб 4об (RU31004NSBI)</i>		5 001,00	2,39	0,0000%	24.06.2010
<i>облигации росс.хоз. Обществ</i>	440	18 870,14	9,03		
<i>Удмуртнефтепродукт (4-01-56761-D)</i>		1 983,00	0,95	0,1300%	01.09.2008
<i>НИКОСХИМ 2 (4-02-36046-R)</i>		2 022,74	0,97	0,1400%	20.08.2009
<i>Метзавод (4-01-31254-D)</i>		1 995,60	0,96	0,1000%	27.02.2009
<i>СатурнНПОЗ (4-03-50001-A)</i>		1 974,60	0,94	0,0600%	06.06.2014
<i>Ютэйр-Ф 3(4-03-36059-R)</i>		982,30	0,47	0,0500%	14.12.2010
<i>Патэрсон 1 (4-01-36201-R)</i>		994,80	0,48	0,0000%	17.12.2009
<i>НИТОЛ 02 (4-02-36113-R)</i>		1 981,60	0,95	0,0000%	15.12.2009
<i>Лебедск-2 (4-02-40982-A)</i>		4 962,50	2,37	0,0000%	02.03.2010
<i>РазгуляйФ3 (4-03-36098-R)</i>		1 973,00	0,94	0,0000%	16.03.2012
<i>обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ</i>	450	0,00	0,00		
<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 иностраннх 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	1 172,80	0,56		
<i>средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы</i>	1210	1,69	0,00		
<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	1 131,42	0,54		
<i>прочая дебиторская задолженность</i>	1240	39,69	0,02		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	208 958,24	52,00		

Генеральный директор _____ Касьянова Е.А.

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

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



БАЛАНС ИМУЩЕСТВА
составляющего открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка
"Рублевка- фонд денежного рынка" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "УК Банка Москвы"

29 Декабрь, 2007

Правила фонда зарегистрированы ФСФР РОССИИ
от 25.09.2007 за № 0997-94132239

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	8 454,83
в рублях ОАО "Банк Москвы"	11	0,00	8 454,83
в иностранной валюте	12	0,00	0,00
Денежные средства в банковских вкладах в т.ч.	20	0,00	100 000,00
в рублях, в т.ч.	21	0,00	100 000,00
ОАО "Банк Зенит", счет для зачисления № 00000000000000000000			50 000,00
ОАО "Россельхозбанк", счет для зачисления № 42002810300000000023			50 000,00
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	99 330,61
акции	41	0,00	0,00
облигации	42	0,00	99 330,61
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		0,00	44 495,79
Казань060б (RU31003KZN1)		0,00	12 021,60
КостромОб4 (RU31004KOS0)			15 084,00
сроком погашения свыше 3-х лет:		0,00	54 834,83
Карелия 2 (RU34010KAR0)			14 935,50
векселя	43	0,00	0,00
иные ценные бумаги	44	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	50	0,00	1 172,80
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	0,00	1,69
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	1 131,42
прочая дебиторская задолженность	54	0,00	39,69
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	0,00	208 958,24
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:			
Кредиторская задолженность	110	0,00	216,51
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	0,00	11,37
Инвестиционные паи	130	0,00	208 730,36
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	0,00	208 958,24

Генеральный директор _____ Касьянова Е.А.

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 денежного рынка
"Рублевка- фонд денежного рынка" 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
от 25.09.2007 за № 0997-94132239*

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	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	0,00	0,00
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	0,00	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	151,83	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	324,90	0,00
акции	151	0,00	0,00
облигации	152	324,90	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	172,65	0,00
резерв на выплату вознаграждений	171	150,21	0,00
Прочие доходы	180	11,44	0,00
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	208 479,80	0,00
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	64,95	0,00
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	208 730,36	0,00

Генеральный директор _____ Касьянова Е.А.

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 денежного рынка
"Рублевка- фонд денежного рынка" 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
от 25.09.2007 за № 0997-94132239

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 07.12.2007	10	11 029 504,73
Выдача инвестиционных паев	20	197 444 784,20
Погашение инвестиционных паев	30	0,00
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	64 952,25
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	321 026,50
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 29.12.2007 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	208 730 363,18

Генеральный директор _____ Касьянова Е.А.

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 денежного рынка
"Рублевка- фонд денежного рынка" 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
от 25.09.2007 за № 0997-94132239

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	оценочная стоимость ценных бумаг	99 330 610,00	47,54%	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 денежного рынка
"Рублевка- фонд денежного рынка" 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
от 25.09.2007 за № 0997-94132239

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	208 546,67796
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	0,00000	8 412,15977
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	200 130,91819
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	0,00000	3,60000
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации	140	0,00000	0,00000
находящиеся у номинальных держателей	150	0,00000	0,00000
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	0	98
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	0	96
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	1
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	0	1
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации	240	0	0
лицевых счетов номинальных держателей	250	0	0

Генеральный директор _____ Касьянова Е.А.

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

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