



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 «Замоскворечье — Российская энергетика» по состоянию на 31 марта 2008 года

Пояснительная записка

к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду акций «Замоскворечье — Российская энергетика» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы»

Составлена по состоянию на 31 марта 2008 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 «Замоскворечье — Российская энергетика» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Замоскворечье — Российская энергетика» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы» на 2008 год.

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 1-й квартал 2008 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 1-й квартал 2008 года были существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок следующих ценных бумаг, составляющих активы ПИФ «Замоскворечье — Российская энергетика» 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):

АстрахЭ ао	-10.43%
Иркэнерго-ао	-27.01%
Кубаньэнерго-ао	-13.24%
МосОбЭСеть ао	-18.08%
МосЭнерго-ао	-10.62%
ОГК-1 ао	-16.98%
ОГК-2 ао	-32.28%
ОГК-6 ао	-30.17%
Пензаэнерго ао	-24.96%
РАО ЕЭС-ао	-12.27%
РАО ЕЭС-ап	-26.54%

Свердлэнр ао	-18.38%
ТГК-4 ао	-14.29%
ТГК-4 ап	-22.29%
ТГК-5 ао	-10.14%
ТГК-6 ао	-14.86%
Тверьэнерго ао	17.06%
Ростовэнерго ао	-14.27%
Челябэнерго ао	-11.14%

Забалансовых рисков по ПИФ «Замоскворечье — Российская энергетика» 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
"Замоскворечье - Российская энергетика" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

31 Март, 2008

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

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

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 01.06.2006 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1, 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2, 15.03.2007 г. за № 0524-93344815-3, 08.05.2007 г. за № 0524-93344815-4 и 04.10.2007 г. за № 0524-93344815-5)

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 1	Код стр. 2	Сумма (оценочная стоимость) на 31.03.08 3	Сумма (оценочная стоимость) на 28.03.08 4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	57 583 677,87	70 783 763,78
- в рублях	011	57 583 677,87	70 783 763,78
- 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	173 419 609,40	142 383 607,60
Акции российских акционерных обществ	070	1 168 618 908,92	1 164 321 905,59
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 имущества в т.ч. 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	68 341 105,17	99 808 904,10
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	66 205 724,75	97 927 259,70
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0,00	0,00
дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	2 129 144,60	1 875 408,58
прочая дебиторская задолженность	264	6 235,82	6 235,82
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	1 467 963 301,36	1 477 298 181,07
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	8 664 936,20	16 151 125,23
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	5 235 203,43	4 817 403,96
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	13 900 139,63	20 968 529,19
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	1 454 063 161,73	1 456 329 651,88
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	886 892,09681	890 385,51025
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	1 639,50	1 635,62

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
"Замоскворечье - Российская энергетика" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
31 Март, 2008**

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

Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00014 от 04 февраля 1997 года
Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 01.06.2006 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1, 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2, 15.03.2007 г. за № 0524-93344815-3, 08.05.2007 г. за № 0524-93344815-4 и 04.10.2007 г. за № 0524-93344815-5)

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	57 583,68	3,92		
в рублях в ОАО "Банк Москвы"	110	57 583,68	3,92		
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	623 763,68	42,49		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	430 694,81	29,34		
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	139 944,99	9,53		
<i>Мознерго 2(4-03-00085-А)</i>		19 556,00	1,33		18.02.2016
<i>Мознерго 1(4-02-00085-А)</i>		9 884,99	0,67		13.09.2011
<i>ДГК-01 (4-01-32532-Е)</i>		31 000,00	2,11		08.03.2013
<i>ТГК-10 об2 (4-02-55090-Е)</i>		50 125,00	3,41		06.02.2013
<i>ОГК-5 об-1 (4-01-50077-А)</i>		29 379,00	2,00		29.09.2011
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	315	290 718,28	19,80		
<i>ТГК-1 ао (1-01-03388-Д)</i>		63 449,63	4,32		
<i>Пркзнерго ао (1-01-00041-А)</i>		93 224,92	6,35		
<i>ТГК-5 (1-01-12190-Е)</i>		10 281,36	0,70		
<i>МосОбЭСеть (1-01-65116-Д)</i>		29 804,02	2,03		
<i>ТГК-6 ао (1-01-55091-Е)</i>		19 593,50	1,33		
<i>ТГК-4 ао (1-01-43069-А)</i>		44 195,75	3,01		
<i>ОГК-1 (1-02-65107-Д)</i>		30 169,11	2,06		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	31,54	0,00		
<i>РАО ЕЭС-ап (2-01-0034-А)</i>		31,54	0,00		
инвестиционные паи ПИФ	318	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные	320	193068,87	13,15		
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	188 211,86	12,82		
<i>КраснГЭС ао (1-01-40102-Е)</i>		23 222,40	1,58		
<i>КомиЭнерго ао (1-01-00053-А)</i>		2 543,56	0,17		
<i>Свердлэнерго (1-01-00135-А)</i>		18 973,94	1,29		
<i>КрасЭн 2-ао(1-01-00059-А)</i>		7 219,11	0,49		
<i>КубаньЭнерго ао (1-02-00063-А)</i>		30 786,01	2,10		
<i>Волгоградэнерго ао (1-01-00021-А)</i>		760,80	0,05		
<i>НовгЭнерг ао (1-01-00259-А)</i>		13 102,00	0,89		
<i>Брянскэнерго ао (1-02-00217-А)</i>		1 140,12	0,08		
<i>ГИДРО ОГК Д ао (1-01-55038-Е-006Д)</i>		61 230,14	4,17		
<i>Орелэнерго (1-03-00260-А)</i>		11 621,13	0,79		

<i>КурЭнерго ао (1-02-40062-А)</i>		4 227,33	0,29		
<i>Тамбовэнерго (1-01-00290-А)</i>		13 385,33	0,91		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных привелигированные акции ОАО	326 327	0,00 4 857,01	0,00 0,33		
<i>КурЭнерго ап (1-02-40062-А)</i>		1 000,10	0,07		
<i>Воронежэнерго ап (2-01-00224-А)</i>		1 041,94	0,07		
<i>НовгЭнерг ап (2-01-00259-А)</i>		2 814,97	0,19		
обыкновенные акции ЗАО	328	0,00	0,00		
инвестиционные паи ПИФ	329	0,00	0,00		
Ценные бумаги российских эмитентов, не	400	718274,84	48,93		
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	33 474,62	2,28		
<i>Башкирэзв (4-03-00012-А)</i>		33 474,62	2,28		09.03.2011
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	450	667 827,55	45,49		
<i>ГИДРО ОГК Д ао (1-01-55038-Е-004D)</i>		18 629,54	1,27		
<i>ГИДРО ОГК Д ао (1-01-55038-Е-009D)</i>		47 273,70	3,22		
<i>РостЭнерго ао (1-01-00125-А)</i>		13 680,03	0,93		
<i>ТверьЭнерго ао (1-01-00162-А)</i>		908,48	0,06		
<i>МордЭнерго ао (1-01-00256-А)</i>		4 202,79	0,29		
<i>МРСК-009D ао (1-01-12665-Е-009D)</i>		12 851,79	0,88		
<i>МРСК-007D ао (1-01-12665-Е-007D)</i>		11 397,64	0,78		
<i>Пензаэнерго ао (1-03-00262-А)</i>		6 646,61	0,45		
<i>ГидроОГК ао(1-01-55038-Е-025-D)</i>		118 592,76	8,08		
<i>ТТК-2 ао (1-01-10420-А)</i>		27 590,30	1,88		
<i>ГидроОГК ао(1-01-55038-Е-012-D)</i>		82 820,25	5,64		
<i>ОГК-2 ао(1-02-65105-D)</i>		105 278,08	7,17		
<i>Пермэнерго ао (1-02-00118-А)</i>		23 724,97	1,62		
<i>ТомскРК ао (1-01-50128-А)</i>		5 952,06	0,41		
<i>АрхЭнерго ао (1-01-00325-А)</i>		33 362,07	2,27		
<i>МРСК-001D ао (1-01-12665-Е-001D)</i>		13 359,88	0,91		
<i>АстрахЭнерго ао (1-02-00212-А)</i>		421,81	0,03		
<i>ЧелябЭн ао(1-01-00183-А)</i>		20 531,75	1,40		
<i>Кузбасэнерг (1-01-00064-А)</i>		49 212,90	3,35		
<i>Енисейская (ТТК-13) (1-02-55093-Е)</i>		10 380,25	0,71		
<i>МРСК-008D ао (1-01-12665-Е-008D)</i>		12 397,81	0,84		
<i>ОГК-6 (1-02-65106-D)</i>		48 612,08	3,31		
обыкновенные акции АИФ	460	0,00	0,00		
привелигированные акции ОАО	470	16 972,66	1,16		
<i>ТТК-4 ап (2-01-43069-А)</i>		235,65	0,02		
<i>Волгэнерг-п(2-01-00021-А)</i>		14 575,48	0,99		
<i>Брянскэнерго ап(2-02-00217-А)</i>		2 161,53	0,15		
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 иностранных государств	510	0,00	0,00		
ценные бумаги международных финансовых	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		
Дебиторская задолженность, в т.ч.	1200	68 341,11	4,66		
ценных бумаг ОАО Банк Москвы	1210	66 205,72	4,51		
дебиторская задолженность по сделкам купли- продажи имущества	1220	0,00	0,00		
дебиторская задолженность по процентному	1230	2 129,14	0,15		
прочая дебиторская задолженность	1240	6,24	0,00		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	1 467 963,30	100,00		

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

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

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



БАЛАНС ИМУЩЕСТВА
составляющего открытй паевой инвестиционный фонд акций
"Замоскворечье - Российская энергетика" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

31 Март, 2008

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 01.06.2006 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1, 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2, 15.03.2007 г. за № 0524-93344815-3, 08.05.2007 г. за № 0524-93344815-4 и 04.10.2007 г. за № 0524-93344815-5)

тыс. рублей

Имущество (обязательства)	Код стр.	29.12.2007	31.03.2008
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	20 277,37	57 583,68
в рублях ОАО "Банк Москвы"	11	20 277,37	57 583,68
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	623 763,67
акции, в т.ч. более 5%	31	0,00	483 818,68
Иркэнерго ао (1-01-00041-А)			93 224,92
облигации в т.ч. :	32	0,00	139 944,99
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	139 944,99
Ценные бумаги российских эмитентов не имеющие признаваемую котировку, всего	40	1 968 930,58	718 274,84
акции, в т.ч. более 5%	41	1 968 930,58	684 800,22
РАО ЕЭС ао (1-01-00034-А)		173 006,07	
Иркэнерго ао (1-01-00041-А)		157 794,16	
ОГК-2 (1-01-65105-D)		161 017,14	105 278,08
ОГК-4 (1-02-65104-D)		229 454,87	
Волжская ГЭС ао (1-01-00219-А)		133 221,86	
Саяно-Шушенская ГЭС ао (1-01-40037-F)		137 646,67	
ГИДРО ОГК Д ао (1-01-55038-E-012D)			82 820,25
ГИДРО ОГК Д ао (1-01-55038-E-025D)			118 592,76
облигации	42	0,00	33 474,62
сроком погашения до 1 года:		0,00	
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		0,00	
сроком погашения свыше 3-х лет:		0,00	33 474,62
векселя	43	0,00	0,00
иные ценные бумаги	44	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	50	150 370,14	68 341,11
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	150 007,37	66 205,72
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	8,66	2 129,14
прочая дебиторская задолженность	54	354,12	6,24
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	2 139 578,10	1 467 963,30
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:			
Кредиторская задолженность	110	222 283,72	8 664,94
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	8 931,06	5 235,20
Инвестиционные паи	130	1 908 363,32	1 454 063,16
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	2 139 578,10	1 467 963,30

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

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

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



СПРАВКА
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Замоскворечье - Российская энергетика" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

31 Март, 2008

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 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1, 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2, 15.03.2007 г. за № 0524-93344815-3, 08.05.2007 г. за № 0524-93344815-4 и

тыс. рублей

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период 01.01.2008- 31.03.2008	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	740 284,93	100 887,51
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	581 443,27	65 497,99
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	158 841,66	35 389,51
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	947,52	85,90
Дивиденды по акциям	110	35,84	178,58
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	-31 803,94	281 407,24
акции	141	-31 967,84	281 407,24
облигации	142	163,90	0,00
инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-354 068,06	0,00
акции	151	-354 026,45	0,00
облигации	152	-41,61	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	15 213,22	10 980,21
резерв на выплату вознаграждений	171	15 157,79	10 932,09
Прочие доходы	180	9 798,64	647,69
Прочие расходы	190	39,75	20,40
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	83 806,16	1 471 668,61
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	306 605,02	362 893,00
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	-454 300,16	1 415 483,92

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

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

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



Отчет об изменении стоимости чистых активов
открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Замоскворечье - Российская энергетика" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
31 Март, 2008

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 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1, 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2, 15.03.2007 г. за № 0524-93344815-3, 08.05.2007 г. за № 0524-93344815-4 и 04.10.2007 г. за № 0524-93344815-5)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 29.12.2007	10	1 908 363 321,53
Выдача инвестиционных паев	20	46 196 237,98
Погашение инвестиционных паев	30	188 564 219,16
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	118 040 799,13
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	37 609 920,58
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	-231 501 300,07
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 31.03.2008 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	1 454 063 161,73

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
"Замоскворечье - Российская энергетика" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
31 Март, 2008

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 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1, 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2, 15.03.2007 г. за № 0524-93344815-3, 08.05.2007 г. за № 0524-93344815-4 и 04.10.2007 г. за № 0524-93344815-5)

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

рублей

1. Несоблюдение требований к составу активов

	Оценочная стоимость	Доля в стоимости активов	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемо)
Активы приобретенные с нарушением требований к составу активов	2	3	4	5
1	-	-	-	-

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

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
"Замоскворечье - Российская энергетика" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
31 Март, 2008

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 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1, 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2, 15.03.2007 г. за № 0524-93344815-3, 08.05.2007 г. за № 0524-93344815-4 и 04.10.2007 г. за № 0524-93344815-5)

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного года	На отчетную дату 31.03.2008
1	2	3	4
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего	100	1 014 005,96812	886 892,09681
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	983 117,72402	854 792,94187
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	18 399,44330	18 399,44330
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	7 204,28437	7 282,10209
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации	140	441,98963	441,98963
находящиеся у номинальных держателей	150	4 842,52680	5 975,61992
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	10 018	10 303
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	9 954	10 236
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	15	15
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	47	50
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	1	1
лицевых счетов номинальных держателей	250	1	1

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

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

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