



Приложение к Справке о стоимости чистых активов ЗАО «УК Банка Москвы» Д.У. ПИФ «Звездный бульвар – звезды российского фондового рынка» по состоянию на 31 марта 2008 года

## Пояснительная записка

### к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду акций «Звездный бульвар – звезды российского фондового рынка» 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 «Звездный бульвар – звезды российского фондового рынка» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Звездный бульвар – звезды российского фондового рынка» 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.

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 «Звездный бульвар – звезды российского фондового рынка» на начало или 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):

ВТБ ао	-30.25%
Вымпелком ао	-30.88%
Газпром-ао	-15.94%
МТС-ао	-20.02%
РАО ЕЭС-ао	-12.27%
Сбербанк-ао	-27.68%
СибТелеком-ао	-22.05%
Сургнфгз-ао	-27.23%
ТГК-5 ао	-10.14%
Транснф-ап	-32.32%
УралСВИ-ао	-17.25%

Забалансовых рисков по ПИФ «Звездный бульвар – звезды российского фондового 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 акций  
**"Звездный бульвар — звезды российского фондового рынка" 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 03.10.2006 г. за № 0634-94118877 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0634-94118877-1, 15.03.2007 г. за № 0634-94118877-2, 08.05.2007 г. за № 0634-94118877-3, 04.10.2007 г. за № 0634-94118877-4)

Место нахождения: г. Москва, Кузнецкий мост, д.17 телефон: 745-8000(4466)

Юридический адрес: 125009, г.Москва, ул.Тверская, д.8/2, стр.1

Время определения стоимости чистых активов: 20-00 московского времени

рублей

Вид имущества 1	Код стр. 2	Сумма (оценочная стоимость) на 31.03.08 3	Сумма (оценочная стоимость) на 28.03.08 4
<b>АКТИВЫ:</b>			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	841 023,49	766 478,94
- в рублях	011	841 023,49	766 478,94
- 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	148 065 928,18	148 354 981,82
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 ипотечной обязательствам из кредитных договоров и прав залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0,00	0,00
Денежные требования по обеспеченным ипотечной 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	19 145 086,41	19 145 067,09
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	19 139 395,02	19 139 395,02
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	1 213,39	1 194,07
прочая дебиторская задолженность	264	4 478,00	4 478,00
<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	168 052 038,08	168 266 527,85
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Кредиторская задолженность	300	1 876 039,31	707 146,67
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	700 314,54	648 325,86
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0,00	0,00
<b>ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.300+310+320)</b>	330	2 576 353,85	1 355 472,53
<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)</b>	400	165 475 684,23	166 911 055,32
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	162 091,29440	163 161,05929
<b>РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)</b>	600	1 020,88	1 022,98

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Е.А.Касьянова

ИО Главного бухгалтера \_\_\_\_\_ И.М. Ушакова

Генеральный директор ЗАО "ПРСД" \_\_\_\_\_ Н.В. Мосенкова



**СПРАВКА**  
**о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда акций**  
**"Звездный бульвар — звезды российского фондового рынка" 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 03.10.2006 г. за № 0634-94118877 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0634-94118877-1, 15.03.2007 г. за № 0634-94118877-2, 08.05.2007 г. за № 0634-94118877-3, 04.10.2007 г. за № 0634-94118877-4)

Вид имущества	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. руб)	Доля от общей стоимости активов (%)	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг	Дата погашения облигаций
	2	3	4	5	6
<b>АКТИВЫ:</b>					
<b>Денежные средства, всего</b>	100	<b>841,02</b>	<b>0,50</b>		
в рублях в ОАО "Банк Москвы"	110	841,02	0,50		
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>	<b>300</b>	<b>148 065,93</b>	<b>88,11</b>		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	139 870,63	83,23		
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	<b>139 110,76</b>	<b>82,78</b>		
ГМКНН ао (1-01-40155-F)		23 953,50	14,25		
ЛУКОЙЛ ао (1-01-00077-A)		24 907,86	14,82		
УралСвИ ао (1-07-00175-A)		439,95	0,26		
МТС-ао (1-01-04715-A)		10 501,40	6,25		
Газпром ао (1-02-00028-A)		24 910,20	14,82		
Ростелеком ао (1-01-00124-A)		854,73	0,51		
Сбербанк ао (10301481В)		14 425,67	8,58		
СибТлк-ао (1-04-00195-A)		613,35	0,36		
Татнефть ЗАО (1-03-00161-A)		9 099,60	5,41		
Сургутнефтегаз ао (1-01-00155-A)		9 484,94	5,64		
ПолюсЗолото ао (1-01-55192-E)		3 231,15	1,92		
НЛМК ао (1-01-00102-A)		4 950,00	2,95		
ТГК-5 ао (1-01-12190-E)		231,01	0,14		
ВТБ ао (10401000В)		11 507,39	6,85		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	759,87	0,45		

<i>Трансф ап (2-01-00206-А)</i>		<i>759,87</i>	<i>0,45</i>		
инвестиционные паи ПИФ	318	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	<b>8195,29</b>	<b>4,88</b>		
<i>государственные ценные бумаги</i>	321	0,00	0,00		
<i>гос. ценные бумаги субъектов РФ</i>	322	0,00	0,00		
<i>муниципальные ценные бумаги РФ</i>	323	0,00	0,00		
<i>облигации росс.хоз. обществ</i>	324	0,00	0,00		
<i>обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ</i>	325	<b>8 195,29</b>	<b>4,88</b>		
<i>Вымпелком ао (1-02-00027-А)</i>		<b>8 195,29</b>	<b>4,88</b>		
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		
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<i>гос. ценные бумаги РФ</i>	410	0,00	0,00		
<i>гос. ценные бумаги субъектов РФ</i>	420	0,00	0,00		
<i>муниципальные ценные бумаги РФ</i>	430	0,00	0,00		
<i>облигации росс.хоз. Обществ</i>	440	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	450	<b>0,00</b>	0,00		
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		
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<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		
<b>Доля в уставных капиталах российских ООО</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Недвижимое имущество</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>	<b>900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Проектно-сметная документация</b>	<b>1000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Иные доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Дебиторская задолженность, в т.ч.</b>	<b>1200</b>	<b>19 145,09</b>	<b>11,39</b>		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы	1210	19 139,40	11,39		
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	1,21	0,00		
прочая дебиторская задолженность	1240	4,48	0,00		
<b>ИТОГО АКТИВОВ:</b>	<b>1300</b>	<b>168 052,04</b>	<b>100,00</b>		

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Е.А.Касьянова

ИО Главного бухгалтера \_\_\_\_\_ И.М. Ушакова

Генеральный директор ЗАО "ПРСД" \_\_\_\_\_ Н.В. Мосенкова



**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА**  
**составляющего открытый паевой инвестиционный фонд акций**  
**"Звездный бульвар — звезды российского фондового рынка" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**

31 Март, 2008

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

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 03.10.2006 г. за № 0634-94118877 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0634-94118877-1, 15.03.2007 г. за № 0634-94118877-2, 08.05.2007 г. за № 0634-94118877-3, 04.10.2007 г. за № 0634-94118877-4)

тыс. рублей

Имущество (обязательства)	Код стр.	29.12.2007	31.03.2008
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	2 711,26	841,02
в рублях ОАО "Банк Москвы"	11	2 711,26	841,02
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	148 065,93
акции, в т.ч. более 5%	31	0,00	148 065,93
ГМКННик ао (1-01-40155-F)			23 953,50
ЛУКОЙЛ ао (1-01-00077-A)			24 907,86
МТС-ао (1-01-04715-A)			10 501,40
Газпром ао (1-02-00028-A)			24 910,20
Сбербанк ао (10301481В)			14 425,67
Татнефть Зао (1-03-00161-A)			9 099,60
Сургутнефтегаз-ао (1-01-00155-A)			9 484,94
ВТБ ао (10401000В)			11 507,39
облигации в т.ч. :	32	0,00	0,00
срок погашения до 1 года:		0,00	0,00
срок погашения от 1 года до 3-х лет:		0,00	0,00
срок погашения свыше 3-х лет:		0,00	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов не имеющие признаваемую котировку, всего	40	212 715,31	0,00
акции, в т.ч. более 5%	41	212 715,31	0,00
ГМКННик ао (1-01-40155-F)		26 047,30	
ЛУКОЙЛ ао (1-01-00077-A)		26 236,68	
МТС-ао (1-01-04715-A)		13 086,15	
Газпром ао (1-02-00028-A)		31 107,03	
Сбербанк ао (10301481В)		20 119,60	
Сургутнефтегаз-ао (1-01-00155-A)		12 743,48	
РАО ЕЭС ао (1-01-00034-A)		27 185,58	
Вымпелком ао (1-02-00027-A)		11 856,00	
ВТБ ао (10401000В)		16 821,62	
облигации	42	0,00	0,00
срок погашения до 1 года:		0,00	0,00
срок погашения от 1 года до 3-х лет:		0,00	0,00
срок погашения свыше 3-х лет:		0,00	0,00
векселя	43	0,00	0,00
иные ценные бумаги	44	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	50	20 033,16	19 145,09
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	20 001,04	19 139,40
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	52	0,00	0,00
дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по банковским вкладам и ценным бумагам	53	1,35	1,21
прочая дебиторская задолженность	54	30,77	4,48
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	235 459,73	168 052,04
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:</b>			
Кредиторская задолженность	110	32 914,44	1 876,04
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	1 236,56	700,31
Инвестиционные паи	130	201 308,73	165 475,68
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)</b>	140	235 459,73	168 052,04

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Е.А.Касьянова

ИО Главного бухгалтера \_\_\_\_\_ И.М. Ушакова

Генеральный директор ЗАО "ПРСД" \_\_\_\_\_ Н.В. Мосенкова



## СПРАВКА

### о приросте (об уменьшении) стоимости имущества открытого паевого инвестиционного фонда акций

### "Звездный бульвар — звезды российского фондового рынка" 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 03.10.2006 г. за № 0634-94118877 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0634-94118877-1, 15.03.2007 г. за № 0634-94118877-2, 08.05.2007 г. за № 0634-94118877-3, 04.10.2007 г. за № 0634-

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	39 405,70	167 239,52
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	40 287,29	157 151,40
Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )	30	-881,59	10 088,12
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	4,78	7,58
Дивиденды по акциям	110	460,74	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	-2 171,70	-8 212,61
акции	141	-2 171,70	-8 212,61
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	-22 193,36	0,00
акции	151	-22 193,36	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	1 748,40	2 953,82
резерв на выплату вознаграждений	171	1 737,48	2 876,02
Прочие доходы	180	1 252,99	240,09
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	63 362,78	115 874,97
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	73 919,29	115 012,75
<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>-35 833,04</b>	<b>31,58</b>

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Е.А.Касьянова

ИО Главного бухгалтера \_\_\_\_\_ И.М. Ушакова

Генеральный директор ЗАО "ПРСД" \_\_\_\_\_ Н.В. Мосенкова



**Отчет об изменении стоимости чистых активов**  
**открытого паевого инвестиционного фонда акций**  
**"Звездный бульвар — звезды российского фондового рынка" под управлением ЗАО "УК Банка**  
**Москвы"**  
**31 Март, 2008**

**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 03.10.2006 г. за № 0634-94118877 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0634-94118877-1, 15.03.2007 г. за № 0634-94118877-2, 08.05.2007 г. за № 0634-94118877-3, 04.10.2007 г. за № 0634-94118877-4)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на <b>29.12.2007</b>	10	201 308 725,62
Выдача инвестиционных паев	20	16 672 616,64
Погашение инвестиционных паев	30	20 632 982,40
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	53 286 307,58
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	46 690 159,25
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	-25 276 527,30
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на <b>31.03.2008</b> (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	165 475 684,23

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Е.А.Касьянова

ИО 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**  
**"Звездный бульвар — звезды российского фондового рынка" 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 03.10.2006 г. за № 0634-94118877 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0634-94118877-1, 15.03.2007 г. за № 0634-94118877-2, 08.05.2007 г. за № 0634-94118877-3, 04.10.2007 г. за № 0634-94118877-4)

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 (предполагаемо)
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 одного эмитента	ГАЗПРОМ ао	27 052 389,00	15,05%	15,00%	12.03.08	13.03.08
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	ГАЗПРОМ ао	27 876 940,00	15,11%	15,00%	15.02.08	11.03.08
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	ГМКНН ао	28 149 830,58	15,12%	15,00%	18.02.08	12.03.08

**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

ИО Главного бухгалтера \_\_\_\_\_ И.М. Ушакова

Генеральный директор ЗАО "ПРСД" \_\_\_\_\_ Н.В. Мосенкова



**ОТЧЕТ**  
**о владельцах инвестиционных паев**  
**открытого паевого инвестиционного фонда акций**  
**"Звездный бульвар — звезды российского фондового рынка" 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 03.10.2006 г. за № 0634-94118877 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0634-94118877-1, 15.03.2007 г. за № 0634-94118877-2, 08.05.2007 г. за № 0634-94118877-3, 04.10.2007 г. за № 0634-94118877-4)*

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного года	На отчетную дату 31.03.2008
1	2	3	4
<b>Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего</b>	<b>100</b>	<b>171 174,45011</b>	<b>162 091,29440</b>
<b>из них:</b>			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	159 676,48179	150 606,96342
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации) переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	384,44277	384,44277
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	11 113,52555	11 099,88821
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
<b>Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего</b>	<b>200</b>	<b>2 455</b>	<b>2 516</b>
<b>из них:</b>			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	2 433	2 493
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации) переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	5	5
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	17	18
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 \_\_\_\_\_ Е.А.Касьянова

ИО Главного бухгалтера \_\_\_\_\_ И.М. Ушакова

Генеральный директор ЗАО "ПРСД" \_\_\_\_\_ Н.В. Мосенкова