



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 «Красная площадь – акции компаний с государственным участием» по состоянию на 31 марта 2008 года

Пояснительная записка

к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду акций «Красная площадь – акции компаний с государственным участием» 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 «Красная площадь – акции компаний с государственным участием» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Красная площадь – акции компаний с государственным участием» 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 «Красная площадь – акции компаний с государственным участием» 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):

АФК Система, ао	-18.53%
Верхнесалдинское МО ао	-30.52%
Волгателеком ао	-18.52%
Газпром-ао	-15.94%
Дальсвязь-ао	-12.78%
МТС-ао	-20.02%
МосЭнерго-ао	-11.01%
ОГК-2 ао	-32.28%
ОГК-4 ао	-16.54%
ОГК-6 ао	-30.17%
РАО ЕЭС-ао	-24.91%

РАО ЕЭС-ап	-26.54%
СЗТелеком-ао	-28.52%
Сбербанк-ао	-27.68%
Сбербанк-ап	-32.06%
СибТелеком-ао	-22.05%
Сургнфгз-ао	-27.23%
Сургнфгз-ап	-25.99%
ТГК-4 ао	-14.29%
ТГК-5 ао	-10.14%
ТГК-6 ао	-14.86%
ЦентрТелеком ао	-20.62%

Забалансовых рисков по ПИФ «Красная площадь – акции компаний с государственным участием» 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
"Красная Площадь - акции компаний с государственным участием" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

31 Март, 2008

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 26.01.2005 за № 0318-76003975 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0318-76003975-1, от 04.08.05 за № 0318-76003975-2, от 10.08.06 за № 0318-76003975-3, 26.12.06 за № 0318-76003975-4, от 15.03.07 за № 0318-76003975-5, от 08.05.07 за № 0318-76003975-6 и 06.09.07 за № 0318-76003975-7)

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 31.03.2008	Сумма (оценочная стоимость) на 28.03.2008
1	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	17 969 121,76	36 021 963,10
- в рублях	011	17 969 121,76	36 021 963,10
- 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	1 541 184 136,87	1 537 062 511,70
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 права 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	222 733 872,88	222 732 964,94
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	222 720 629,18	222 720 629,18
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	8 085,70	7 177,76
прочая дебиторская задолженность	264	5 158,00	5 158,00
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	1 781 887 131,51	1 795 817 439,74
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	26 105 462,53	34 159 157,77
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	5 824 179,42	5 320 311,96
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	31 929 641,95	39 479 469,73
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	1 749 957 489,56	1 756 337 970,01
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	701253,61886	705268,8403
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	2495,47	2 490,31

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

**"Красная Площадь - акции компаний с государственным участием" под управлением ЗАО
"УК Банка Москвы"****31 Март, 2008****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 годаПравила фонда зарегистрированы ФСФР России 26.01.2005 за № 0318-76003975 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за №
0318-76003975-1, от 04.08.05 за № 0318-76003975-2, от 10.08.06 за № 0318-76003975-3, 26.12.06 за № 0318-76003975-4, от 15.03.07 за №
0318-76003975-5, от 08.05.07 за № 0318-76003975-6 и 06.09.07 за № 0318-76003975-7)

Вид имущества	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимости 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	17 969,12	1,01		
в рублях в ОАО "Банк Москвы"	110	17 969,12	1,01		
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	1 403 729,30	78,78		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	1 379 641,57	77,43		
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	1 314 397,71	73,76		
<i>Аэрофлот ао (1-01-00010-А)</i>		100 937,16	5,66		
<i>ГМКНник ао (1-05-40155-Ф)</i>		54 364,44	3,05		
<i>ЛУКОЙЛ ао (1-01-00077-А)</i>		102 210,91	5,74		
<i>МТС-ао (1-01-04715-А)</i>		58 807,84	3,30		
<i>Волгателеком ао (1-01-00137-А)</i>		38 469,26	2,16		
<i>Татнефть-Зао (1-03-00161-А)</i>		136 494,00	7,66		
<i>СЗТелек-ао (1-02-00119-А)</i>		30 327,10	1,70		
<i>РАО ЕЭС ао (1-01-00034-А)</i>		1 928,10	0,11		
<i>ЦентрТелеком ао (1-04-00194-А)</i>		13 539,00	0,76		
<i>ВСМО ао (1-01-30202-Д)</i>		45 282,77	2,54		
<i>ПолюсЗолото ао (1-01-55192-Е)</i>		25 413,57	1,43		
<i>АФК Система (1-05-01669-А)</i>		32 437,44	1,82		
<i>Сбербанк ао (10301481В)</i>		127 574,70	7,16		
<i>СибТлк-ао (1-04-00195-А)</i>		33 776,69	1,90		
<i>Роснефть ао (1-02-00122-А)</i>		148 043,00	8,31		
<i>Дальсвязь ао (1-02-30166-Ф)</i>		25 915,42	1,45		
<i>ОГК 4 ао (1-01-65104-Д)</i>		9 516,50	0,53		
<i>ТГК-1 (1-01-03388-Д)</i>		28 802,75	1,62		
<i>ТГК-4 ао (1-01-43069-А)</i>		22 026,34	1,24		
<i>ТГК-5 (1-01-12190-Е)</i>		2 634,51	0,15		
<i>ТГК-6 (1-01-55091-Е)</i>		352,50	0,02		
<i>Сургафгз ао (1-01-00155-А)</i>		38 303,72	2,15		
<i>Газпром ао (1-02-00028-А)</i>		237 240,00	13,31		

обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	65 243,86	3,66		
<i>РАО ЕЭС-н (2-01-00034-А)</i>		<i>442,41</i>	<i>0,02</i>		
<i>Сбербанк-ап (20301481В)</i>		<i>47 360,00</i>	<i>2,66</i>		
<i>Суренфэз-ап (2-01-00155-А)</i>		<i>17 441,45</i>	<i>0,98</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	24087,73	1,35		
<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 рос.хоз. обществ</i>	324	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	325	24 087,73	1,35		
<i>ГИДРО ОГК ао(006D) (1-01-55038-Е-006D)</i>		<i>24 087,73</i>	<i>1,35</i>		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	327	0,00	0,00		
обыкновенные акции ЗАО	328	0,00	0,00		
инвестиционные паи ПИФ	329	0,00	0,00		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	137454,84	7,71		
<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 рос.хоз. Обществ</i>	440	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	450	137 454,84	7,71		
<i>ГИДРО ОГК ао(009D) (1-01-55038-Е-009D)</i>		<i>15 858,53</i>	<i>0,89</i>		
<i>ГИДРО ОГК ао(004D) (1-01-55038-Е-004D)</i>		<i>26 847,55</i>	<i>1,51</i>		
<i>ОГК-6 ао (1-01-65106-D)</i>		<i>17 868,60</i>	<i>1,00</i>		
<i>ГИДРО ОГК ао(012D) (1-01-55038-Е-012D)</i>		<i>11 560,86</i>	<i>0,65</i>		
<i>ГИДРО ОГК ао(025D) (1-01-55038-Е-025D)</i>		<i>23 405,70</i>	<i>1,31</i>		
<i>ОГК 2 ао (1-02-65105-D)</i>		<i>28 744,80</i>	<i>1,61</i>		
<i>ТГК-2 (1-01-10420-А)</i>		<i>13 168,80</i>	<i>0,74</i>		
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		
<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		
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	222 733,87	12,50		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы	1210	222 720,63	12,50		
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	8,09	0,00		
прочая дебиторская задолженность	1240	5,16	0,00		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	1 781 887,13	100,00		

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

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

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



БАЛАНС ИМУЩЕСТВА

составляющего открытый паевой инвестиционный фонд акций

"Красная Площадь - акции компаний с государственным участием" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

31 Март, 2008

Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "УК Банка Москвы"

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 26.01.2005 за № 0318-76003975 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0318-76003975-1, от 04.08.05 за № 0318-76003975-2, от 10.08.06 за № 0318-76003975-3, 26.12.06 за № 0318-76003975-4, от 15.03.07 за № 0318-76003975-5, от 08.05.07 за № 0318-76003975-6 и 06.09.07 за № 0318-76003975-7)

<i>тыс. рублей</i>			
Имущество (обязательства)	Код стр.	На 29.12.07	31.03.2008
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	19 578,49	17 969,12
в рублях ОАО "Банк Москвы"	11	19 578,49	17 969,12
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	1 403 729,30
акции, в т.ч. более 5%	31	0,00	1 403 729,30
Газпром ао (1-02-00028-А)			237 240,00
Сбербанк ао (10301481В)			127 574,70
Татнефть-Зао (1-03-00161-А)			136 494,00
Аэрофлот ао (1-01-00010-А)			100 937,16
ЛУКОЙЛ ао (1-01-00077-А)			102 210,91
Роснефть ао (1-02-00122-А)			148 043,00
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	2 356 547,29	137 454,84
акции, в т.ч. более 5%	41	2 356 547,29	137 454,84
РАО ЕЭС ао (1-01-00034-А)		221 949,00	
Газпром ао (1-02-00028-А)		355 607,50	
Сбербанк ао (10301481В)		185 844,32	
Татнефть-Зао (1-03-00161-А)		156 304,72	
Роснефть ао (1-02-00122-А)		196 834,50	
облигации	42	0,00	0,00
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		0,00	0,00
векселя	43	0,00	0,00
иные ценные бумаги	44	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	50	190 616,89	222 733,87
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	190 214,68	222 720,63
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	14,96	8,09
прочая дебиторская задолженность	54	387,26	5,16
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	2 566 742,67	1 781 887,13
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:			
Кредиторская задолженность	110	375 619,49	26 105,46
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	26 607,13	5 824,18
Инвестиционные паи	130	2 164 516,05	1 749 957,49
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	2 566 742,67	1 781 887,13

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
"Красная Площадь - акции компаний с государственным участием" 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 26.01.2005 за № 0318-76003975 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0318-76003975-1, от 04.08.05 за № 0318-76003975-2, от 10.08.06 за № 0318-76003975-3, 26.12.06 за № 0318-76003975-4, от 15.03.07 за № 0318-76003975-5, от 08.05.07 за № 0318-76003975-6 и 06.09.07 за № 0318-76003975-7)

тыс. рублей

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период 01.01.2007 - 31.03.2008	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	610 472,00	187 562,04
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	415 440,57	138 180,81
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	195 031,43	49 381,23
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи прав на недвижимое имущество	40	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей нед.имущества или передачи имущественных прав на нед.имущество	50	0,00	0,00
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (стр.40-50)	60	0,00	0,00
Выручка от продажи иного имущества	70	0,00	0,00
Расходы связанные с продажей иного имущества	80	0,00	0,00
Результат от продажи иного имущества (стр.70-80)	90	0,00	0,00
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	23,53	49,31
Дивиденды по акциям	110	1 410,42	2 823,34
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	58 405,12	113 020,28
акции	141	58 405,12	113 020,28
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	-511 502,75	0,00
акции	151	-511 502,75	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	17 333,40	24 838,51
резерв на выплату вознаграждений	171	17 294,23	24 818,56
Прочие доходы	180	26 666,44	15 561,17
Прочие расходы	190	0,00	27,49
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	187 385,70	730 118,24
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	354 645,05	434 343,48
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	-414 558,56	451 744,09

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
"Красная Площадь - акции компаний с государственным участием" под управлением ЗАО "УК Банка
Москвы"
31 Март, 2008

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 26.01.2005 за № 0318-76003975 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0318-76003975-1, от 04.08.05 за № 0318-76003975-2, от 10.08.06 за № 0318-76003975-3, 26.12.06 за № 0318-76003975-4, от 15.03.07 за № 0318-76003975-5, от 08.05.07 за № 0318-76003975-6 и 06.09.07 за № 0318-76003975-7)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 29.12.2007	10	2 164 516 049,52
Выдача инвестиционных паев	20	76 171 283,41
Погашение инвестиционных паев	30	220 841 639,97
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	133 803 409,01
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	111 214 413,41
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	-247 299 207,80
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 31.03.2008 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	1 749 957 489,56

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

"Красная Площадь - акции компаний с государственным участием" 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 26.01.2005 за № 0318-76003975 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0318-76003975-1, от 04.08.05 за № 0318-76003975-2, от 10.08.06 за № 0318-76003975-3, 26.12.06 за № 0318-76003975-4, от 15.03.07 за № 0318-76003975-5, от 08.05.07 за № 0318-76003975-6 и 06.09.07 за № 0318-76003975-7)

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

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
"Красная Площадь - акции компаний с государственным участием" 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 26.01.2005 за № 0318-76003975 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0318-76003975-1, от 04.08.05 за № 0318-76003975-2, от 10.08.06 за № 0318-76003975-3, 26.12.06 за № 0318-76003975-4, от 15.03.07 за № 0318-76003975-5, от 08.05.07 за № 0318-76003975-6 и 06.09.07 за № 0318-76003975-7)

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	766 054,50881	701 253,61886
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	700 624,31259	637 221,03370
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	25 893,72627	25 893,72627
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	4 746,66062	4 349,04956
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации	140	20 934,49177	20 934,49177
находящиеся у номинальных держателей	150	13 855,31756	12 855,31756
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	11 701	11 895
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	11 616	11 810
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	31	31
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	48	48
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	5	5

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

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

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