



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 «Кузнецкий мост» по состоянию на 31 марта 2008 года

**Пояснительная записка**

**к финансовой документации по интервальному паевому инвестиционному фонду смешанных инвестиций «Кузнецкий мост» 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 «Кузнецкий мост» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Кузнецкий мост» 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 на последний день месяца, а так же на дату закрытия интервала, 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 «Кузнецкий мост» 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):

7Континент ао	-15.40%
АФК Система, ао	-18.53%
Архэнерго ап	-11.26%
Верхнесалдинское МО ао	-30.52%
Волгателеком ао	-18.52%
ГАЗ-ао	14.46%
Газпром-ао	-15.94%
Дальсвязь-ао	-12.78%
Калина-ао	-23.89%
МТС-ао	-20.02%

ОГК-1 ао	-16.98%
ОГК-2 ао	-32.28%
РАО ЕЭС-ао	-12.27%
РАО ЕЭС-ап	-26.54%
СГ МЕЧЕЛ ао	54.09%
СЗТелеком-ао	-28.52%
Сбербанк-ао	-27.68%
Сбербанк-ап	-32.06%
Свердлэнр ао	-19.27%
Свердлэнр ап	-17.36%
СибТелеком-ао	-22.05%
СибТелеком-ап	-22.16%
Сильвинит ао	16.92%
Сургнуфгз-ао	-27.23%
Сургнуфгз-ап	-25.99%
ТГК-11 ао	-29.24%
ТГК-4 ао	-14.29%
ТГК-5 ао	-10.14%
ТГК-6 ао	-14.86%
Уфанефтехим ао	-11.63%
ЦентрТелеком ап	-12.38%
ЧЦЗ ао	-15.34%
ЮТК-ао	-15.48%
Кубаньэнерго ао	-13,11%
Пензаэнерго ап	-11,64%
Пермэнерго ап	-16,16%

Забалансовых рисков по ПИФ «Кузнецкий мост» 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 интервального паевого инвестиционного фонда  
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

31 Март, 2008

Управляющая компания: ЗАО "УК Банка Москвы"

Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 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 ФКЦБ России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4 и 26.12.06 за № 0092-59891904-5)

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	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.03.2008	Сумма (оценочная стоимость) на 14.03.2008
1	2	3	4
<b>АКТИВЫ:</b>			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	69 662 761,35	57 644 654,23
- в рублях	011	69 662 761,35	57 644 654,23
- 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	457 559 988,60	460 778 153,10
Акции российских акционерных обществ	070	1 101 983 977,03	1 188 925 317,51
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги - всего, в т.ч.	090	17 356 660,00	18 359 875,00
- облигации с ипотечным покрытием	091	17 356 660,00	18 359 875,00
- 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, 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	92 623 866,43	116 470 806,40
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	83 120 209,81	106 218 643,13
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	9 498 129,62	10 246 006,27
прочая дебиторская задолженность	264	5 527,00	6 157,00
<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>	<b>270</b>	<b>1 739 187 253,41</b>	<b>1 842 178 806,24</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Кредиторская задолженность	300	281 081,31	33 421 664,00
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	4 279 922,00	814 698,99
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>	<b>330</b>	<b>4 561 003,31</b>	<b>34 236 362,99</b>
<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)</b>	<b>400</b>	<b>1 734 626 250,10</b>	<b>1 807 942 443,25</b>
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	476 093,56623	482 538,77214
<b>РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)</b>	<b>600</b>	<b>3 643,46</b>	<b>3 746,73</b>

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

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

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" \_\_\_\_\_ Н.В. Мосенкова



**СПРАВКА**  
**о стоимости активов интервального паевого инвестиционного фонда**  
**смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" 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 ФКЦБ России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4 и 26.12.06 за № 0092-59891904-5)

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	3,00	4	5	6
<b>АКТИВЫ:</b>					
Денежные средства, всего	100	69 662,76	4,01		
в рублях в ОАО "Банк Москвы"	110	69 662,76	4,01		
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	1 209 785,46	69,56		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	903 313,19	51,94		
гос. ценные бумаги РФ	311	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	312	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги	313	162 290,11	9,33		
ДГК-01 (4-01-32532-F0)		20 000,00	1,15		08.03.2013
ЮжТелеком 7 (4-07-00062-A)		12 824,50	0,74		10.10.2009
АНЖК 8 об (4-08-00739-A)		4 661,50	0,27		15.07.2016
ОГК-6 01 об (4-01-65106-D)		21 586,19	1,24		19.04.2012
ОГК-5 об-1 (4-01-50077-A)		21 735,56	1,25		22.09.2011
Мосэнерго1 (4-02-00085-A)		9 884,00	0,57		13.09.2011
АНЖК 8 об (4-08-00739-A)		2 887,96	0,17		15.06.2018
АНЖК 9 об (4-09-00739-A)		5 539,20	0,32		15.02.2017
ГПБ-Ипотека ИСО-1-об (4-01-11429-A)		17 356,66	1,00		29.12.2036
ЦентрТелеком19 (4-19-00194-A)		12 513,08	0,72		21.08.2009
Амурмет 01 (4-01-30513-F)		3 530,90	0,20		26.02.2009
ОМК 1 (4-01-00664-H)		10 019,00	0,58		12.06.2008
Мосэнерго2 об (4-03-00085-A)		19 751,56	1,14		18.02.2016
облигации рос. хоз. обществ	314	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	315	720 404,38	41,42		
ВолгаТелеком-ао (1-01-00137-A)		24 790,84	1,43		
Татнефть Зао (1-03-00161-A)		30 332,00	1,74		
Сбербанк ао (10301481В)		37 955,50	2,18		
СибТелеком ао (1-04-00195-A)		16 538,32	0,95		
Газпром ао (1-02-00028-A)		68 206,50	3,92		
ГМКННик ао (1-01-40155-F)		29 834,15	1,72		
Сургафгз ао (1-01-00155-A)		40 366,14	2,32		
ЛУКОЙЛ ао (1-01-00077-A)		43 451,98	2,50		
МТС ао (1-01-04715-A)		45 006,00	2,59		
АФК Система ао (1-05-01669-A)		50 683,50	2,91		
НЛМК ао (1-01-00102-A)		39 600,00	2,28		
ТГК-5 ао (1-01-12190-E)		1 360,29	0,08		
ТГК-6 ао (1-01-55091-E)		9 462,94	0,54		
ЮТК ао (1-03-00062-A)		15 984,87	0,92		
Полос Золото ао (1-01-55192-E)		18 152,55	1,04		
СЗТелеком ао (1-02-00119-A)		20 353,76	1,17		
ЦентрТелеком ао (1-04-00194-A)		902,60	0,05		
Верхесалдинское МО ао (1-01-30202-D)		21 272,00	1,22		
Дальсвязь ао (1-02-30166-F)		8 026,90	0,46		
7 Континент ао (1-02-00462-F)		5 430,90	0,31		
ТГК-10 ао (1-01-55090-E)		11 491,01	0,66		
ОГК-1ао (1-02-65107-D)		7 012,91	0,40		
ТГК-4 ао (1-01-43069-A)		15 002,18	0,86		
ТГК-1 ао (1-01-03388-D)		1 198,68	0,07		
Севесталь-авто ао (1-01-02461-D)		73 678,28	4,24		
Лебедян-ао (1-04-40982-A)		15 883,11	0,91		
СГ Мечел ао (1-01-55005-E)		34 142,62	1,96		
Калина ао (1-03-30306-D)		9 781,46	0,56		
НОВАТЭК ао (1-02-00268-E)		24 502,40	1,41		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	20 618,72	1,19		
Сбербанк ап(20301481В)		7 577,60	0,44		
СибТелеком ап (2-04-00195-A)		5 575,78	0,32		
РАО ЭЭС ап (2-01-00034-A)		2,02	0,00		
Сургафгз ап (2-01-00155-A)		7 463,32	0,43		
инвестиционные паи ПИФ	318	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные	320	306 472,25	17,62		
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	<b>180 650,54</b>	<b>10,39</b>	
КМЗ-Фин 01 об (4-01-36258-R)		14 925,00	0,86	10.06.2010
ЛЭКстрой-1(4-01-36280-R)		20 004,00	1,15	14.12.2010
СатурнПОЗ (4-03-50001-A)		14 091,13	0,81	06.06.2014
ЮТК-05 (4-09-00062-A)		18 772,88	1,08	30.05.2012
Нитол 02(4-02-36113-R)		4 930,00	0,28	15.12.2009
АНЖК 10 об (4-10-00739-A)		18 594,00	1,07	15.11.2018
НИКОСХИМ 2 (4-02-36046-R)		19 410,00	1,12	20.08.2009
Трансмаш-02 (4-02-35992-H)		989,70	0,06	10.02.2011
РосселхБ 3 (40303349В)		19 702,98	1,13	09.02.2017
САНОС 02 (4-02-30120-D)		9 127,80	0,52	10.11.2009
РуссНефть 01 (4-01-39134-H)		8 968,00	0,52	10.12.2010
ГОТЭК 02 (4-02-60237-J)		6 182,55	0,36	18.06.2009
ГАЗФин 01 (4-01-36115-R)		24 952,50	1,43	08.02.2011
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	325	<b>76 918,33</b>	<b>4,42</b>	
Газ ао (1-01-00029-A)		30 151,96	1,73	
Свердлэнер ао (1-01-00135-A)		5 212,72	0,30	
Уфанефтехим ао (1-01-30684-D)		12 035,73	0,69	
Кубаньэнерго ао (1-02-00063-A)		15 357,92	0,88	
КраснГЭС ао(1-01-40102-F)		14 160,00	0,81	
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00	
привилегированные акции ОАО	327	<b>48 903,38</b>	<b>2,81</b>	
НовгЭнерг ап (2-01-00259-A)		15 543,53	0,89	
Архэнерго ап (2-01-00325-A)		15 707,10	0,90	
Пермэнерго ап (2-02-00118-A)		1 221,75	0,07	
Пензаэнерго ап (2-03-00262-A)		15 516,00	0,89	
Курэнер-ап (2-02-40062-A)		915,00	0,05	
обыкновенные акции ЗАО	328	0,00	0,00	
инвестиционные паи ПИФ	329	0,00	0,00	
<b>ценные бумаги российских эмитентов, не включенные признаваемую</b>	<b>400</b>	<b>367 115,17</b>	<b>21,11</b>	
гос. ценные бумаги РФ	410	0,00	0,00	
гос. ценные бумаги субъектов РФ	420	0,00	0,00	
муниципальные ценные бумаги РФ	430	0,00	0,00	
облигации рос.хоз. обществ	440	<b>131 976,00</b>	<b>7,59</b>	
ИКСФин 01(4-01-36241-R)		9 954,95	0,57	01.07.2014
ТГК-10 об1 (4-01-55090-E)		14 742,00	0,85	17.06.2010
НМЗ Обл. (4-01-10794-F)		5 589,88	0,32	14.02.2010
Пермэнер01 (4-01-00118-A)		5 686,81	0,33	22.05.2012
ПМЗ 01 (4-01-30190-D)		19 876,000	1,14	21.07.2009
ТГК-1 01 (4-01-03388-D)		24 575,03	1,41	11.03.2014
Тюменэнерг2 (4-02-00159-F)		9 612,70	0,55	29.03.2012
Ленэнерго 02(4-02-00073-A)		21 320,20	1,23	27.01.2012
Кокос 01(4-01-10799-F)		20 618,43	1,19	16.07.2009
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	450	<b>189 442,60</b>	<b>10,89</b>	
Кузбасэнерго ао (1-01-55216-E)		1 045,30	0,06	
Читаэнерго ао (1-01-00303-A)		4 278,47	0,25	
Енисейская (ТГК-13) ао (1-02-55093-E)		15 498,10	0,89	
ГидроОГК 004D (1-01-55038-E-004D)		22 372,96	1,29	
ГидроОГК 09D (1-01-55038-E-009D)		12 198,87	0,70	
ГидроОГК 012D (1-01-55038-E-012D)		19 536,40	1,12	
ГидроОГК 025D (1-01-55038-E-025D)		15 603,80	0,90	
ТГК-11 ао (1-01-12087-F-001D)		650,08	0,04	
ТГК-2 ао (1-01-10420-A)		4 319,67	0,25	
РостЭнр ао (1-01-00125-A)		6 285,78	0,36	
ОГК-2 ао (1-02-65105-D)		26 758,39	1,54	
ЧТПЗ ао (1-01-00182-A)		29 927,56	1,72	
Пермэнерго ао (1-02-00118-A)		7,70	0,00	
ЧЦЗ ао (1-01-45040-D)		26 441,80	1,52	
МРСК Центра и Приволжья ао (1-01-12665-E-014D)		4 517,72	0,26	
обыкновенные акции АИФ	460	0,00	0,00	
привилегированные акции ОАО	470	<b>45 696,58</b>	<b>2,63</b>	
РостЭнр ап (2-01-00125-A)		16 459,20	0,95	
Свердлэнер ап (2-01-00135-A)		14 373,51	0,83	
ЦентрТелеком ап (2-04-00194-A)		14 863,87	0,85	
обыкновенные акции ЗАО	480	0,00	0,00	
инвестиционные паи ПИФ	490	0,00	<b>0,00</b>	
векселя	491	0,00	0,00	
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
ценные бумаги иностранных государств	510	0,00	0,00	
ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0,00	0,00	
облигации иностранных коммерческих организаций	530	0,00	0,00	
акции иностранных АО	540	0,00	0,00	
<b>Доля в уставных капиталах российских ООО</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<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>92 623,87</b>	<b>5,33</b>	
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы	1210	83 120,21	4,78	
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00	0,00	
дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по	1230	9 498,13	0,55	
прочая дебиторская задолженность	1240	5,53	0,00	
<b>ИТОГО АКТИВОВ:</b>	<b>1300</b>	<b>1 739 187,25</b>	<b>100,00</b>	

директор \_\_\_\_\_ Е.А. Касьянова

галтера \_\_\_\_\_ И.М.Ушакова

итель ЗАО "ПРСД" \_\_\_\_\_ Н.В. Мосенкова



**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА**  
**составляющего интервальный паевой инвестиционный фонд**  
**смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**

**31 Март, 2008**

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4 и 26.12.06 за № 0092-59891904-5)

тыс. рублей

Имущество (обязательства)	Код стр.	На 29.12.07	31.03.2008
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	19 874,73	69 662,76
в рублях ОАО "Банк Москвы"	11	19 874,73	69 662,76
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	1 209 785,46
акции, в т.ч. более 5%	31	0,00	866 844,80
РАО ЕЭС ао (1-01-00034-А)			
Газпром ао (1-02-00028-А)			
Сбербанк ао (10201481В)			
ГМКННик ао (1-01-40155-Ф)			
облигации в т.ч. :	32	0,00	342 940,65
сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		0,00	43 389,90
сроком погашения свыше 3-х лет:		0,00	299 550,75
Ценные бумаги российских эмитентов не имеющие признаваемую котировку, всего	40	1 837 481,57	367 115,17
акции	41	1 316 308,34	235 139,17
РАО ЕЭС ао (1-01-00034-А)		126 828,00	
облигации	42	521 173,22	131 976,00
сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		73 446,64	35 360,43
сроком погашения свыше 3-х лет:		447 726,58	96 615,57
векселя	43	0,00	0,00
иные ценные бумаги	44	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	50	164 804,32	92 623,87
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	155 213,13	83 120,21
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	9 581,14	9 498,13
прочая дебиторская задолженность	54	10,04	5,53
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>	<b>100</b>	<b>2 022 160,62</b>	<b>1 739 187,25</b>
(стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)			
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:</b>			
Кредиторская задолженность	110	145 283,67	281,08
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	23 434,31	4 279,92
Инвестиционные паи	130	1 853 442,63	1 734 626,25
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)</b>	<b>140</b>	<b>2 022 160,62</b>	<b>1 739 187,25</b>

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

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

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" \_\_\_\_\_ Н.В. Мосенкова



**СПРАВКА**  
**о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**  
**интервального паевого инвестиционного фонда**  
**смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" 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 ФКЦБ России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4 и 26.12.06 за № 0092-59891904-5)*

*тыс. рублей*

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период 01.01.08 - 31.03.2008	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	481 572,89	211 272,12
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	326 061,86	127 857,70
Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )	30	155 511,03	83 414,41
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.имущетсво	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	11 737,55	8 459,51
Дивиденды по акциям	110	2 765,46	2 838,81
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	192 503,87	42 469,96
акции	141	200 645,06	44 689,87
облигации	142	-8 141,20	-2 219,92
инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-470 607,46	0,00
акции	151	-473 103,10	0,00
облигации	152	2 495,63	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	10 429,52	14 882,51
резерв на выплату вознаграждений	171	10 386,24	14 864,81
Прочие доходы	180	23 873,27	18 817,54
Прочие расходы	190	22,12	1,59
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	33 119,64	70 075,19
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	57 268,09	33 601,18
<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>-118 816,38</b>	<b>177 590,13</b>

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

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

Уполномоченный представитель 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  
интервального паевого инвестиционного фонда  
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" 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 ФКЦБ России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4 и 26.12.06 за № 0092-59891904-5)

<b>Причина изменения стоимости чистых активов</b>	<b>Код строки</b>	<b>Сумма, рублей</b>
Стоимость чистых активов на <b>29.12.2007</b>	10	1 853 442 630,97
Выдача инвестиционных паев	20	33 119 641,71
Погашение инвестиционных паев	30	57 268 088,06
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	0,00
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	70	-94 667 934,52
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 31.03.2008 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	1 734 626 250,10

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

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

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" \_\_\_\_\_ Н.В. Мосенкова



**СПРАВКА**  
**о несоблюдении требований к составу и структуре активов**  
**интервального паевого инвестиционного фонда**  
**смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" 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 ФКЦБ России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4 и 26.12.06 за № 0092-59891904-5)*

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

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" \_\_\_\_\_ Н.В. Мосенкова



**ОТЧЕТ**  
**о владельцах инвестиционных паев**  
**интервального паевого инвестиционного фонда**  
**смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" 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 ФКЦБ России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4 и 26.12.06 за № 0092-59891904-5)*

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>482 538,77214</b>	<b>476 093,56623</b>
<b>из них:</b>			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	157 730,28858	152 387,57144
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	319 253,87744	319 053,87744
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	1 896,13087	993,64210
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации	140	1 643,25710	1 643,25710
находящиеся у номинальных держателей	150	2 015,21815	2 015,21815
<b>Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего</b>	<b>200</b>	<b>2 288</b>	<b>2 386</b>
<b>из них:</b>			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	2 229	2 327
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	49	49
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	8	8
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

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" \_\_\_\_\_ Н.В. Мосенкова