



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 «Манежная площадь – российские акции» по состоянию на 31 марта 2008 года*

**Пояснительная записка**

**к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду акций  
«Манежная площадь – российские акции» 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 «Манежная площадь – российские акции» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Манежная площадь – российские акции» 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 «Манежная площадь – российские акции» 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%
Волгателеком ап	-24.26%
ГАЗ-ао	14.46%
Газпром-ао	-15.94%
МТС-ао	-20.02%
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-5 ао	-10.14%
ЦентрТелеком ао	-20.62%

Забалансовых рисков по ПИФ «Манежная площадь – российские акции» 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**

**И.О. Главного бухгалтера**

**Генеральный директор ЗАО «ПРСД»**

**Е.А. Касьянова**

**И.М.Ушакова**

**Н.В. Мосенкова**



**СПРАВКА**  
о стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда акций  
**"Манежная площадь - российские акции" 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 26.01.2005 г. за № 0319-76003892 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0319-76003892-1, от 04.01.2006 за № 0319-76003892-2, от 10.08.2006 за № 0319-76003892-3, от 26.12.06 за № 0319-76003892-4, от 15.03.2007 г. за № 0319-76003892-5, от 08.05.2007 г. за № 0319-76003892-6, от 03.07.2007 г. за № 0319-76003892-7).

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

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.03.2008
1	2	3
<b>АКТИВЫ:</b>		
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	21 412 871,29
- в рублях	011	21 412 871,29
- в иностранной валюте	012	0,00
Денежные средства во вкладах - всего, в т.ч.	020	0,00
- в рублях	021	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00
Государственные ценные бумаги РФ	030	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	040	0,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	0,00
Акции российских акционерных обществ	070	461 320 878,71
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00
Ипотечные ценные бумаги - всего, в т.ч.	090	0,00
- облигации с ипотечным покрытием	091	0,00
- ипотечные сертификаты участия	092	0,00
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в т.ч.	110	0,00
- ценные бумаги иностранных государств	111	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	113	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0,00
Закладные	120	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
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
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории РФ - всего, в т.ч.	160	0,00
- объекты незавершенного строительства	161	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в т.ч.	170	0,00
- объекты незавершенного строительства	171	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории РФ - всего, в т.ч.	180	0,00
- право аренды недвижимого имущества	181	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в т.ч.	190	0,00
- право аренды недвижимого имущества	191	0,00
Имущественные права по обязательствам договоров участия в долевом строительстве недвижимого имущества	200	0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	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
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы паевого инвестиционного фонда	230	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00
Иное имущество	250	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	260	80 543 291,69
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	80 537 223,05
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0,00
дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	2 676,64
прочая дебиторская задолженность	264	3 392,00
<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	<b>563 277 041,69</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>		
Кредиторская задолженность	300	23 668 120,79
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	1 849 186,57
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0,00
<b>ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.300+310+320)</b>	330	<b>25 517 307,36</b>
<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)</b>	400	<b>537 759 734,33</b>
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	206 301,50729
<b>РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)</b>	600	<b>2 606,67</b>

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  
"Манежная площадь - российские акции" 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 19  
Правила фонда зарегистрированы ФСФР РОССИИ 26.01.2005 г. за № 0319-76003892 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0319-76003892-1, от 04.08.05 за № 0319-76003892-2, от 10.08.2006 за № 0319-76003892-3, от 26.12.06 за № 0319-76003892-4, от 15.03.2007 г. за № 0319-76003892-5, от 08.05.2007 г. за № 0319-76003892-6, от 04.10.2007 г. за № 0319-76003892-7).

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>					
<b>Денежные средства, всего</b>	<b>100</b>	<b>21 412,87</b>	<b>3,80</b>		
в рублях в ОАО "Банк Москвы"	110	21 412,87	3,80		
в иностранной валюте	120	-	0,00		
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
в рублях	210	-	0,00		
в иностранной валюте	220	-	0,00		
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, в т.ч.</b>	<b>300</b>	<b>455 727,64</b>	<b>80,91</b>		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	431 193,13	76,55		
гос. ценные бумаги РФ	311	-	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	312	-	0,00		
муниципальные ценные бумаги	313	-	0,00		
облигации росс. хоз. обществ	314	-	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	315	421 340,26	74,80		
<i>МТС-ао (1-01-04715-А)</i>		42 926,72	7,62		
<i>ВолгаТлк-ао (1-01-00137-А)</i>		15 469,08	2,75		
<i>ГМКННик ао (1-01-40155-Ф)</i>		34 475,01	6,12		
<i>ЛУКОЙЛ ао (1-01-00077-А)</i>		47 599,67	8,45		
<i>Сбербанк-ао (10301481В)</i>		23 694,55	4,21		
<i>СибТлк-ао (1-04-00195-А)</i>		11 508,90	2,04		
<i>Татнефть-Зао (1-03-00161-А)</i>		37 915,00	6,73		
<i>СЗТелек-ао (1-02-00119-А)</i>		9 617,15	1,71		
<i>РАО ЭЭС ао (1-01-00034-А)</i>		511,21	0,09		
<i>АФК Система ао (1-04-01669-А)</i>		22 300,74	3,96		
<i>ЦентрТелеком ао (1-04-00194-А)</i>		6 137,68	1,09		
<i>Верхнесалдинское МО ао (1-01-30202-Д)</i>		7 812,14	1,39		
<i>ПолюсЗолото ао (1-01-55192-Е)</i>		8 485,71	1,51		
<i>НЛМК-ао (1-01-00102-А)</i>		21 780,00	3,87		
<i>ММК-ао (1-03-00078-А)</i>		19 524,47	3,47		
<i>Северсталь-авто, ао (1-01-02461-Д)</i>		14 408,35	2,56		
<i>ТГК-5 (1-01-12190-Е)</i>		716,32	0,13		
<i>Роснефть (1-02-00122-А)</i>		12 689,40	2,25		
<i>Газпром ао (1-02-00028-А)</i>		50 591,43	8,98		
<i>НОВАТЭК ао (1-02-00268-Е)</i>		10 787,84	1,92		
<i>Сургутнефтегаз ао (1-01-00155-А)</i>		22 388,87	3,97		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	9 852,87	1,75		
<i>Сбербанк-ап (20301481В)</i>		4 736,00	0,84		
<i>Волгателеком ап (2-01-00137-А)</i>		463,62	0,08		
<i>РАО ЭЭС-ап (2-01-00034-А)</i>		165,99	0,03		
<i>Сургутнефтегаз-ап № гос. рег.: 2-01-00155-А</i>		4 487,26	0,80		
инвестиционные паи ПИФ	318	-	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	24 534,51	4,36		

государственные ценные бумаги	321	-	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	322	-	0,00		
муниципальные ценные бумаги РФ	323	-	0,00		
облигации росс.хоз. Обществ	324	-	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	325	<b>24 534,51</b>	<b>4,36</b>		
ГАЗ ао(1-01-00029-А)		22 733,62	4,04		
ГИДРО ОГК (006D) (1-01-55038-Е-006D)		1 800,89	0,32		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	0,00		
привилегированные акции ОАО	327	-	0,00		
обыкновенные акции ЗАО	328	-	0,00		
инвестиционные паи ПИФ	329	-	0,00		
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>400</b>	<b>5 593,24</b>	<b>0,99</b>		
гос. ценные бумаги РФ	410	-	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	420	-	0,00		
муниципальные ценные бумаги РФ	430	-	0,00		
облигации росс.хоз. обществ	440	-	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	450	<b>5 593,24</b>	<b>0,99</b>		
ГИДРО ОГК (004D) (1-01-55038-Е-004D)		5 593,24	0,99		
обыкновенные акции АИФ	460	-	0,00		
привилегированные акции ОАО	470	-	0,00		
обыкновенные акции ЗАО	480	-	0,00		
инвестиционные паи ПИФ	490	-	0,00		
векселя	491	-	0,00		
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
ценные бумаги иностранных государств	510	-	0,00		
ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	0,00		
облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	0,00		
акции иностранных АО	540	-	0,00		
<b>Доля в уставных капиталах российских ООО</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
Недвижимое имущество	700	-	0,00		
<b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>	<b>800</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
Проектно-сметная документация	1000	-	0,00		
<b>Иные доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1100</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>Дебиторская задолженность, в т.ч.</b>	<b>1200</b>	<b>80 543,29</b>	<b>14,30</b>		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы	1210	80 537,22	14,30		
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	0,00		
дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	2,68	0,00		
прочая дебиторская задолженность	1240	3,39	0,00		
<b>ИТОГО АКТИВОВ:</b>	<b>1300</b>	<b>563 277,04</b>	<b>100,00</b>		

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

**"Манежная площадь - российские акции" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**

**31 Март, 2008**

Правила фонда зарегистрированы ФСФР РОССИИ 26.01.2005 г. за № 0319-76003892 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0319-76003892-1, от 04.08.05 за № 0319-76003892-2, от 10.08.2006 за № 0319-76003892-3, от 26.12.06 за № 0319-76003892-4, от 15.03.2007 г. за № 0319-76003892-5, от 08.05.2007 г. за № 0319-76003892-6, от 04.10.2007 г. за № 0319-76003892-7).

Имущество (обязательства)		Код стр.	29.12.2007	31.03.2008
1		2	3	4
<i>тыс. рублей</i>				
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>				
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	8 101,99	21 412,87	
в рублях ОАО "Банк Москвы"	11	8 101,99	21 412,87	
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	455 727,64	
акции, в т.ч. более 5%	31	0,00	455 727,64	
ГМКННик ао (1-01-40155-F)			34 475,01	
ЛУКОЙЛ ао (1-01-00077-A)			47 599,67	
МТС-ао (1-01-04715-A)			42 926,72	
Газпром ао (1-02-00028-A)			50 591,43	
Татнефть-Зао (1-03-00161-A)			37 915,00	
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	586 529,75	5 593,24	
акции	41	586 529,75	5 593,24	
ЛУКОЙЛ ао (1-01-00077-A)		37 448,28		
МТС-ао (1-01-04715-A)		53 492,44		
Газпром ао (1-02-00028-A)		57 173,40		
Татнефть-Зао (1-03-00161-A)		44 811,72		
РАО ЭЭС ао (1-01-00034-A)		58 848,19		
облигации	42	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	
векселя	43	0,00	0,00	
иные ценные бумаги	44	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность, в т.ч.	50	123 951,82	80 543,29	
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	123 841,10	80 537,22	
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	4,49	2,68	
прочая дебиторская задолженность	54	106,23	3,39	
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	718 583,56	563 277,04	
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:</b>				
Кредиторская задолженность	110	112 192,08	23 668,12	
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	7 745,88	1 849,19	
Инвестиционные паи	130	598 645,60	537 759,73	
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)</b>	140	718 583,56	563 277,04	

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  
"Манежная площадь - российские акции" 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 26.01.2005 г. за № 0319-76003892 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0319-76003892-1, от 04.08.05 за № 0319-76003892-2, от 10.08.2006 за № 0319-76003892-3, от 26.12.06 за № 0319-76003892-4, от 15.03.2007 г. за № 0319-76003892-5, от 08.05.2007 г. за № 0319-76003892-6, от 04.10.2007 г. за № 0319-76003892-7).

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на <b>29.12.2007</b>	10	598 645 600,96
Выдача инвестиционных паев	20	43 451 705,44
Погашение инвестиционных паев	30	42 505 697,73
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	125 649 531,06
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	111 581 350,14
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	-47 763 693,42
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на <b>31.03.2008</b> (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	537 759 734,33

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**  
**"Манежная Площадь - российские акции" 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 26.01.2005 г. за № 0319-76003892 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0319-76003892-1, от 04.08.05 за № 0319-76003892-2, от 10.08.2006 за № 0319-76003892-3, от 26.12.06 за № 0319-76003892-4, от 15.03.2007 г. за № 0319-76003892-5, от 08.05.2007 г. за № 0319-76003892-6, от 04.10.2007 г. за № 0319-76003892-7).

*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	123 228,61	98 186,15
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	78 667,13	61 003,16
Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )	30	44 561,48	37 182,99
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	11,23	7,28
Дивиденды по акциям	110	1 506,47	1 386,50
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	25 748,68	-3 598,43
акции	141	25 748,68	-3 598,43
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	-122 146,23	0,00
акции	151	-122 146,23	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	5 210,88	6 715,59
резерв на выплату вознаграждений	171	5 192,65	6 707,48
Прочие доходы	180	7 765,56	5 792,31
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	155 033,06	87 951,40
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	168 155,23	82 436,17
<b>ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества</b> (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	<b>-60 885,87</b>	<b>39 570,30</b>

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**  
**"Манежная площадь - российские акции" 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 26.01.2005 г. за № 0319-76003892 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0319-76003892-1, от 04.08.05 за № 0319-76003892-2, от 10.08.2006 за № 0319-76003892-3, от 26.12.06 за № 0319-76003892-4, от 15.03.2007 г. за № 0319-76003892-5, от 08.05.2007 г. за № 0319-76003892-6, от 04.10.2007 г. за № 0319-76003892-7).

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на <b>29.12.2007</b>	10	598 645 600,96
Выдача инвестиционных паев	20	43 451 705,44
Погашение инвестиционных паев	30	42 505 697,73
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	125 649 531,06
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	111 581 350,14
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	-47 763 693,42
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на <b>31.03.2008</b> (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	537 759 734,33

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**  
**"Манежная площадь - российские акции" 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 г. за № 0319-76003892 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0319-76003892-1, от 04.08.05 за № 0319-76003892-2, от 10.08.2006 за № 0319-76003892-3, от 26.12.06 за № 0319-76003892-4, от 15.03.2007 г. за № 0319-76003892-5, от 08.05.2007 г. за № 0319-76003892-6, от 04.10.2007 г. за № 0319-76003892-7).

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 (предполагаемого)		
1	2	3	4	5		
-	-	-	-	-		
2. Несоблюдение требований к структуре активов						
2.1 Несоблюдение ограничений, установленных в % от стоимости активов						
Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества	Фактическая доля в стоимости активов(%)	Доля стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
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**  
**"Манежная площадь - российские акции" 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 г. за № 0319-76003892 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0319-76003892-1, от 04.08.05 за № 0319-76003892-2, от 10.08.2006 за № 0319-76003892-3, от 26.12.06 за № 0319-76003892-4, от 15.03.2007 г. за № 0319-76003892-5, от 08.05.2007 г. за № 0319-76003892-6, от 04.10.2007 г. за № 0319-76003892-7).*

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>211 107,89733</b>	<b>206 301,50729</b>
<b>из них:</b>			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	192 499,68178	186 420,15206
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	354,06753	753,70306
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	275,63625	154,88967
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации	140	9 775,36632	9 775,36632
находящиеся у номинальных держателей	150	8 203,14545	9 197,39618
<b>Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего</b>	<b>200</b>	<b>4 007</b>	<b>4 197</b>
<b>из них:</b>			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	3 979	4 166
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	11	13
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	12	13
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	4	4

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

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

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