



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 «Олимпийский проспект – Сочи 2014» по состоянию на 31 марта 2008 года

Пояснительная записка

**к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду акций
«Олимпийский проспект – Сочи 2014» 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 «Олимпийский проспект – Сочи 2014» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Олимпийский проспект – Сочи 2014» 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 «Олимпийский проспект – Сочи 2014» на начало и конец отчетного квартала (в случае выбытия в отчетном квартале ценных бумаг, входящих в имущество фонда на начало отчетного квартала, расчет осуществляется по котировкам, предшествующим дню выбытия):

Волгоградэнерго ао	-10.84%
ГАЗ-ао	14.46%
Кубаньэнерго-ао	-13.11%
Магнит ао	-13.77%
ПИК ао	-19.39%
ЮТК-ао	-14.67%

Забалансовых рисков по ПИФ «Олимпийский проспект – Сочи 2014» 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
"Олимпийский проспект - Сочи 2014" 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 25.09.2007 № 0998 – 94132311

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
	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	10 589 112,84	9 130 969,99
- в рублях	011	10 589 112,84	9 130 969,99
- 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	30 290 330,00	27 327 605,00
Акции российских акционерных обществ	070	116 285 447,01	115 700 956,42
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 залогодателя 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 залогодателя 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	61 895 828,67	64 835 151,20
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	61 184 190,73	64 243 213,69
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	709 447,94	589 747,51
прочая дебиторская задолженность	264	2 190,00	2 190,00
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	219 060 718,52	216 994 682,61
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	3 392 432,07	1 899 872,09
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	885 721,21	817 222,63
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	4 278 153,28	2 717 094,72
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	214 782 565,24	214 277 587,89
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	211 126,86466	211 160,78118
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	1 017,32	1 014,76

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

И.О. Главного бухгалтера _____ И.М. Ушаков

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
"Олимпийский проспект - Сочи 2014" 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 25.09.2007 № 0998 – 94132311

Вид имущества	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. руб)	Доля от общей стоимости активов (%)	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг	Дата погашения облигаций
	2	3	4	5	6
АКТИВЫ:					
Денежные средства, всего	100	10 589,11	4,83		
в рублях в ОАО "Банк Москвы"	110	10 589,11	4,83		
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	120 982,99	55,23		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	85 591,90	39,07		
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 росс. хоз. обществ	314	17 440,44	7,96		
<i>Южтелеком 7(4-07-00062-A)</i>		986,500	0,45		10.10.2009
<i>ОГК 5 01 (4-01-50077-A)</i>		2 007,570	0,92		29.09.2011
<i>ЧТПЗ 01об (4-01-00182-A)</i>		3 007,500	1,37		16.06.2010
<i>МагнитФ 02 (4-02-36102-R)</i>		2 881,500	1,32		23.03.2012
<i>ПромТр 02 об (4-02-36089-R)</i>		1 003,100	0,46		18.10.2011
<i>ОГК-6 01 об (4-01-65106-D)</i>		980,700	0,45		19.04.2012
<i>ФСК ЕЭС-03 (4-03-65018-D)</i>		2 002,000	0,91		12.12.2008
<i>Кокс 02 (4-02-10799-F)</i>		967,500	0,44		15.03.2012
<i>ОМК 1 об (4-01-00664-H)</i>		2 554,850	1,17		12.06.2008
<i>СевСтАвто2 (4-02-02461-D)</i>		1 049,220	0,48		17.07.2013
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	315	68 151,46	31,11		
<i>Аэрофлот ао (1-01-00010-A)</i>		11 022,45	5,03		
<i>Полиметалл ао (1-02-00412-D)</i>		8 440,04	3,85		
<i>ЮТК ао (1-03-00062-A)</i>		11 406,97	5,21		
<i>Северсталь-авто ао (1-01-02461-D)</i>		11 335,12	5,17		
<i>НЛМК ао (1-01-00102-A)</i>		3 960,00	1,81		
<i>ММК ао (1-03-00078-A)</i>		4 079,74	1,86		
<i>ПолюсЗолото ао (1-01-55192-E)</i>		8 108,14	3,70		
<i>Магнит ао (1-01-60525-P)</i>		9 799,00	4,47		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	0,00	0,00		
инвестиционные паи ПИФ	318	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в	320	35391,09	16,16		
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 росс.хоз. обществ	324	9 909,40	4,52		

<i>ГазФин 01 (4-01-36115-R)</i>		998,100	0,46	0,0200%	08.02.2011
<i>РЖД-05- обл (4-05-65045-D)</i>		1 000,20	0,46	0,0100%	22.01.2009
<i>ФСК ЭЭС-02 (4-02-65018-D)</i>		3 037,500	1,39	0,0400%	22.06.2010
<i>Нитол 02(4-02-36113-R)</i>		2 958,000	1,35	0,0100%	15.12.2009
<i>ЮТК-05об (4-09-00062-A)</i>		1 915,60	0,87	0,1000	30.05.2012
<i>обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ</i>	325	25 481,69	11,63		
<i>Ютэйр ао (1-01-00077-F)</i>		7 614,25	3,48		
<i>Кубаньэнерго ао (1-002-00063-A)</i>		1 481,22	0,68		
<i>Гидро ОГК Д ао (1-01-55038-E-006D)</i>		5 228,38	2,39		
<i>Газ ао (1-01-00029-A)</i>		9 572,05	4,37		
<i>Волгоградэнерго ао (1-01-00021-A)</i>		1 585,79	0,72		
<i>обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов</i>	326	0,00	0,00		
<i>привилегированные акции ОАО</i>	327	0,00	0,00		
<i>обыкновенные акции ЗАО</i>	328	0,00	0,00		
<i>инвестиционные паи ПИФ</i>	329	0,00	0,00		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	25592,79	11,68		
<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	2 940,50	1,34		
<i>Кокс 01 (4-01-10799-F)</i>		1 974,000	0,90	0,0200%	16.07.2009
<i>ИКСФин 01 (4-01-36241-R)</i>		966,500	0,44	0,0200%	01.07.2014
<i>обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ</i>	450	13 072,28	5,97		
<i>Пик ао (1-02-01556-A)</i>		5 379,08	2,46		
<i>РостЭнр ао (1-01-00125-A)</i>		2 281,38	1,04		
<i>Гидро ОГК Д ао (1-01-55038-E-012D)</i>		5 411,82	2,47		
<i>обыкновенные акции АИФ</i>	460	0,00	0,00		
<i>привилегированные акции ОАО</i>	470	9 580,01	4,37		
<i>РостЭнр ап (2-01-00125-A)</i>		2 545,51	1,16		
<i>Волгоградэнерго ап (2-01-00021-A)</i>		7 034,50	3,21		
<i>обыкновенные акции ЗАО</i>	480	0,00	0,00		
<i>инвестиционные паи ПИФ</i>	490	0,00	0,00		
<i>векселя</i>	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		
<i>Доля в уставных капиталах российских ООО</i>	600	0,00	0,00		
<i>Недвижимое имущество</i>	700	0,00	0,00		
<i>Имущественные права на недвижимое имущество</i>	800	0,00	0,00		
<i>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</i>	900	0,00	0,00		
<i>Проектно-сметная документация</i>	1000	0,00	0,00		
<i>Иные доходные вложения в материальные ценности</i>	1100	0,00	0,00		
Дебиторская задолженность, в т.ч.	1200	61 895,83	28,26		
<i>средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы</i>	1210	61 184,19	27,93		
<i>дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества</i>	1220	0,00	0,00		
<i>дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по банковским вкладам и ценным бумагам</i>	1230	709,45	0,32		
<i>прочая дебиторская задолженность</i>	1240	2,19	0,00		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	219 060,72	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
"Олимпийский проспект - Сочи 2014" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

31 Март, 2008

Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "УК Банка Москвы"

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 25.09.2007 № 0998 – 94132311

тыс. рублей

Имущество (обязательства)	Код стр.	29.12.2007	31.03.2008
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	11 895,71	10 589,11
в рублях ОАО "Банк Москвы"	11	11 895,71	10 589,11
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	120 982,99
акции, в т.ч. более 5%	31	0,00	93 633,16
Аэрофлот ао (1-01-00010-А)			11 022,45
ЮТК ао (1-03-00062-А)			11 406,97
Северсталь-авто ао (1-01-02461-Д)			11 335,12
облигации в т.ч. :	32	0,00	27 349,84
сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		0,00	5 960,20
сроком погашения свыше 3-х лет:		0,00	21 389,64
Ценные бумаги российских эмитентов не имеющие признаваемую котировку, всего	40	136 045,35	25 592,79
акции	41	94 811,65	22 652,29
ТГК-8 (1-01-34308-Е)		17 250,96	
облигации	42	41 233,70	2 940,50
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		13 962,10	1 974,00
сроком погашения свыше 3-х лет:		27 271,60	966,50
векселя	43	0,00	0,00
иные ценные бумаги	44	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	50	20 358,23	61 895,83
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	19 589,34	61 184,19
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	739,07	709,45
прочая дебиторская задолженность	54	29,82	2,19
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	168 299,29	219 060,72
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:			
Кредиторская задолженность	110	5 007,14	3 392,43
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	139,85	885,72
Инвестиционные паи	130	163 152,31	214 782,57
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	168 299,29	219 060,72

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
"Олимпийский проспект - Сочи 2014" 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 25.09.2007 № 0998 – 94132311

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	31 665,04	0,00
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	30 007,71	0,00
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	1 657,33	0,00
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	766,55	0,00
Дивиденды по акциям	110	0,00	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	2 863,77	0,00
акции	141	3 096,06	0,00
облигации	142	-232,29	0,00
инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-7 294,96	0,00
акции	151	-7 310,49	0,00
облигации	152	15,53	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	1 971,16	0,00
резерв на выплату вознаграждений	171	1 947,84	0,00
Прочие доходы	180	174,54	0,00
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	75 210,48	0,00
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	19 776,29	0,00
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	51 630,26	0,00

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
"Олимпийский проспект - Сочи 2014" 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 25.09.2007 № 0998 – 94132311

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 29.12.2007	10	163 152 308,06
Выдача инвестиционных паев	20	74 411 572,98
Погашение инвестиционных паев	30	14 133 595,98
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	5 642 694,56
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	798 907,64
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	-3 803 932,90
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 31.03.2008 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	214 782 565,24

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
"Олимпийский проспект - Сочи 2014" 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 25.09.2007 № 0998 – 94132311

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
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки	ОАО "ГИДРО ОГК Д" (1-01-55038-Е-006Д)	22 206 809,85	10,39%	10,00%	03.03.2008	04.03.2008
	ОАО "Ростовэнерго" (1-01-00125-А)					
	ОАО "Кубаньэнерго" (1-02-00063-А)					
	ОАО "Южтелеком" (1-03-00062-А)					
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки	ОАО "ГИДРО ОГК Д" (1-01-55038-Е-012Д)	27 865 441,60	13,11%	10,00%	07.03.2008	12.03.2008
	ОАО "ГИДРО ОГК Д" (1-01-55038-Е-006Д)					
	ОАО "Ростовэнерго" (1-01-00125-А)					
	ОАО "Южтелеком" (1-03-00062-А)					
	ОАО "Волгоградэнерго" (1-01-00021-А)					
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки	ОАО "КОКС" (4-01-10799-Ф)	32 547 072,92	15,19%	10,00%	26.03.2008	
	ОАО "Волгоградэнерго" (1-01-00021-А)					
	ОАО "Ростовэнерго" (2-01-00125-А)					
	ОАО "ГИДРО ОГК Д" (1-01-55038-Е-012Д)					
	ОАО "ГИДРО ОГК Д" (1-01-55038-Е-006Д)					
	ОАО "Ростовэнерго" (1-01-00125-А)					
	ООО "ИКС-5 Финанс" (4-01-36241-Р)					
ОАО "Группа компаний ПИК" (1-02-01556-А)						
ООО "Магнит Финанс" (4-02-36102-Р)						
ОАО "ОГК-6" (4-01-65106-Д)						

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
"Олимпийский проспект - Сочи 2014" 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 25.09.2007 № 0998 – 94132311

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	157 590,35547	211 126,86466
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	155 204,05702	207 228,76256
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	1 484,01714	1 487,64036
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	902,28131	2 410,46174
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, которому 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
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	1 388	1 890
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	1 370	1 865
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	2	3
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	16	22
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, которому 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

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

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