



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 «Останкино – Российская связь» по состоянию на 31 марта 2008 года*

## **Пояснительная записка**

### **к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду акций «Останкино – Российская связь» 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 «Останкино – Российская связь» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Останкино – Российская связь» 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 «Останкино – Российская связь» 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% |
| Волгателеком ао | -18.52% |
| Вымпелком ао    | -30.88% |
| Дальсвязь-ао    | -12.78% |
| КОМСТАР ао      | -28.02% |
| МТС-ао          | -20.02% |
| СЗТелеком-ао    | -28.52% |
| СибТелеком-ао   | -22.05% |
| УралСви-ао      | -17.25% |
| УралСви-ап      | -22.14% |
| ЦентрТелеком ао | -20.62% |
| ЦентрТелеком ап | -12.38% |
| ЮТК-ао          | -15.48% |

Забалансовых рисков по ПИФ «Останкино – Российская связь» 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  
**"Останкино - Российская связь" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**

31 Март, 2008

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

Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00014 от 04 февраля 1997 года.

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 01.06.2006 № 0525-93344979 (в ред. изменений и дополнений 10.08.2006 г. за № 0525-93344979-1, 26.12.2006 г. за № 0525-93344979-2, 15.03.2007 г. за № 0525-93344979-3, 08.05.2007 г. за № 0525-93344979-4, 04.10.2007 г. за № 0525-93344979-5)

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<br>(оценочная<br>стоимость) на<br>31.03.2008 | Сумма<br>(оценочная<br>стоимость) на<br>28.03.2008 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2        | 3                                                  | 4                                                  |
| <b>АКТИВЫ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                    |                                                    |
| Денежные средства на счетах - всего, в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 010      | 16 955 874,57                                      | 26 153 273,78                                      |
| - в рублях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 011      | 16 955 874,57                                      | 26 153 273,78                                      |
| - 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      | 453 860 754,80                                     | 440 163 132,69                                     |
| 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 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      | 28 292 427,73                                      | 35 119 884,00                                      |
| средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг                                                                                                                                                                                                                                                                           | 261      | 28 286 575,98                                      | 35 114 691,52                                      |
| 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      | 3 661,75                                           | 3 002,48                                           |
| прочая дебиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 264      | 2 190,00                                           | 2 190,00                                           |
| <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      | 499 109 057,10                                     | 501 436 290,47                                     |
| <b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                    |                                                    |
| Кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300      | 3 923 584,22                                       | 21 958 636,78                                      |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения                                                                                                                                                                                                                                                                              | 310      | 1 605 144,17                                       | 1 464 090,98                                       |
| Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом                                                                                                                                                                                                            | 320      | 0,00                                               | 0,00                                               |
| <b>ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.300+310+320)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 330      | 5 528 728,39                                       | 23 422 727,76                                      |
| <b>ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400      | 493 580 328,71                                     | 478 013 562,71                                     |
| Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук                                                                                                                                                                                                                                                       | 500      | 331 459,13182                                      | 325 442,25194                                      |
| <b>РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 600      | 1 489,11                                           | 1 468,81                                           |

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  
"Останкино - Российская связь" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"  
31 Март, 2008**

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

Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00014 с

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 01.06.2006 № 0525-93344979 (в ред. изменений и дополнений 10.08.2006 г. за № 0525-93344979-1, 26.12.2006 г. за № 0525-93344979-2, 15.03.2007 г. за № 0525-93344979-3, 08.05.2007 г. за № 0525-93344979-4, 04.10.2007 г. за № 0525-93344979-5)

| 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                                                               | 4                                   | 5                                                  | 6                        |
| <b>АКТИВЫ:</b>                                                                                                        |          |                                                                 |                                     |                                                    |                          |
| <b>Денежные средства, всего</b>                                                                                       | 100      | <b>16 955,87</b>                                                | <b>3,40</b>                         |                                                    |                          |
| в рублях в ОАО "Банк Москвы"                                                                                          | 110      | 16 955,87                                                       | 3,40                                |                                                    |                          |
| в иностранной валюте                                                                                                  | 120      | 0,00                                                            | 0,00                                |                                                    |                          |
| <b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>                                                                  | 200      | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                         |                                                    |                          |
| в рублях                                                                                                              | 210      | 0,00                                                            | 0,00                                |                                                    |                          |
| в иностранной валюте                                                                                                  | 220      | 0,00                                                            | 0,00                                |                                                    |                          |
| <b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, в т.ч.</b>                                                          | 300      | <b>451 776,49</b>                                               | <b>90,52</b>                        |                                                    |                          |
| ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:   | 310      | 357 953,64                                                      | 71,72                               |                                                    |                          |
| 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      | 341 238,61                                                      | 68,37                               |                                                    |                          |
| УралСвИ ао (1-07-00175-А)                                                                                             |          | 25 925,63                                                       | 5,19                                |                                                    |                          |
| МТС-ао (1-01-04715-А)                                                                                                 |          | 46 381,98                                                       | 9,29                                |                                                    |                          |
| Волгателеком ао (1-01-00137-А)                                                                                        |          | 37 203,02                                                       | 7,45                                |                                                    |                          |
| СибТлж-ао (1-04-00195-А)                                                                                              |          | 67 800,59                                                       | 13,58                               |                                                    |                          |
| СЗТелеком-ао(1-02-00119-А)                                                                                            |          | 51 875,15                                                       | 10,39                               |                                                    |                          |
| Дальсвязь ао (1-02-30166-Ф)                                                                                           |          | 30 227,93                                                       | 6,06                                |                                                    |                          |
| ЮТК ао (1-03-00062-А)                                                                                                 |          | 25 725,21                                                       | 5,15                                |                                                    |                          |
| ЦентрТелеком ао (1-04-00194-А)                                                                                        |          | 5 415,60                                                        | 1,09                                |                                                    |                          |
| ОАО АФК Система, ао (1-05-01669-А)                                                                                    |          | 50 683,50                                                       | 10,15                               |                                                    |                          |
| обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов                                                                  | 316      | 0,00                                                            | 0,00                                |                                                    |                          |
| привилегированные акции ОАО                                                                                           | 317      | 16 715,03                                                       | 3,35                                |                                                    |                          |
| УралСвИ ап (2-01-00175-А)                                                                                             |          | 16 715,03                                                       | 3,35                                |                                                    |                          |
| инвестиционные паи ПИФ                                                                                                | 318      | 0,00                                                            | 0,00                                |                                                    |                          |
| ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг | 320      | 93822,85                                                        | 18,80                               |                                                    |                          |
| 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         | 0,00              | 0,00          |  |  |
| обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ                                                         | 325         | <b>93 822,85</b>  | <b>18,80</b>  |  |  |
| <i>КОМСТАР ао (1-02-16045-Н)</i>                                                                   |             | <i>46 376,41</i>  | <i>9,29</i>   |  |  |
| <i>Вымпелком ао (1-02-00027-А)</i>                                                                 |             | <i>47 446,44</i>  | <i>9,51</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          |  |  |
| <b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>                | <b>400</b>  | <b>2084,27</b>    | <b>0,42</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 росс.хоз. Обществ                                                                        | 440         | 0,00              | 0,00          |  |  |
| обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ                                                         | 450         | <b>0,00</b>       | 0,00          |  |  |
| обыкновенные акции АИФ                                                                             | 460         | 0,00              | 0,00          |  |  |
| привилегированные акции ОАО                                                                        | 470         | <b>2 084,27</b>   | 0,42          |  |  |
| <i>ЦентрТелеком ап (2-04-00194-А)</i>                                                              |             | <i>2 084,27</i>   | <i>0,42</i>   |  |  |
| обыкновенные акции ЗАО                                                                             | 480         | 0,00              | 0,00          |  |  |
| инвестиционные паи ПИФ                                                                             | 490         | 0,00              | 0,00          |  |  |
| векселя                                                                                            | 491         | 0,00              | 0,00          |  |  |
| <b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>                                                  | <b>500</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |  |  |
| ценные бумаги иностраннх 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          |  |  |
| 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          |  |  |
| <b>Дебиторская задолженность, в т.ч.</b>                                                           | <b>1200</b> | <b>28 292,43</b>  | <b>5,67</b>   |  |  |
| средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы                           | 1210        | 28 286,58         | 5,67          |  |  |
| 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        | 3,66              | 0,00          |  |  |
| прочая дебиторская задолженность                                                                   | 1240        | 2,19              | 0,00          |  |  |
| <b>ИТОГО АКТИВОВ:</b>                                                                              | <b>1300</b> | <b>499 109,06</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**  
**"Останкино - Российская связь" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**

**31 Март, 2008**

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

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 01.06.2006 № 0525-93344979 (в ред. изменений и дополнений 10.08.2006 г. за № 0525-93344979-1, 26.12.2006 г. за № 0525-93344979-2, 15.03.2007 г. за № 0525-93344979-3, 08.05.2007 г. за № 0525-93344979-4, 04.10.2007 г. за № 0525-93344979-5)

тыс. рублей

| Имущество (обязательства)                                                                                     | Код стр.   | 29.12.2007        | 31.03.2008        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                             | 2          | 3                 | 4                 |
| <b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>                                                     |            |                   |                   |
| Денежные средства на банковских счетах, всего                                                                 | 10         | 1 885,90          | 16 955,87         |
| в рублях ОАО "Банк Москвы"                                                                                    | 11         | 1 885,90          | 16 955,87         |
| 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              | 451 776,49        |
| акции, в т.ч. более 5%                                                                                        | 31         | 0,00              | 451 776,49        |
| МТС-ао (1-01-04715-А)                                                                                         |            |                   | 46 381,98         |
| Волгателеком ао (1-01-00137-А)                                                                                |            |                   | 37 203,02         |
| УралСвИ ао (1-07-00175-А)                                                                                     |            |                   | 25 925,63         |
| СибТлк-ао (1-04-00195-А)                                                                                      |            |                   | 67 800,59         |
| СЗТелеком-ао(1-02-00119-А)                                                                                    |            |                   | 51 875,15         |
| КОМСТАР ао (1-02-16045-Н)                                                                                     |            |                   | 46 376,41         |
| ЮТК ао (1-03-00062-А)                                                                                         |            |                   | 25 725,21         |
| Дальсвязь-ао (1-02-30166-Ф)                                                                                   |            |                   | 30 227,93         |
| ОАО АФК Система, ао (1-05-01669-А)                                                                            |            |                   | 50 683,50         |
| Вымпелком ао (1-02-00027-А)                                                                                   |            |                   | 47 446,44         |
| 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         | 601 263,00        | 2 084,27          |
| акции                                                                                                         | 41         | 601 263,00        | 2 084,27          |
| МТС-ао (1-01-04715-А)                                                                                         |            | 84 816,95         |                   |
| Волгателеком ао (1-01-00137-А)                                                                                |            | 37 143,60         |                   |
| СибТлк-ао (1-04-00195-А)                                                                                      |            | 81 556,13         |                   |
| СЗТелеком-ао(1-02-00119-А)                                                                                    |            | 83 099,27         |                   |
| Дальсвязь-ао (1-02-30166-Ф)                                                                                   |            | 32 908,68         |                   |
| Вымпелком ао (1-02-00027-А)                                                                                   |            | 68 640,00         |                   |
| КОМСТАР ао (1-02-16045-Н)                                                                                     |            | 64 426,73         |                   |
| ОАО АФК Система, ао (1-05-01669-А)                                                                            |            | 61 144,50         |                   |
| 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         | 344,31            | 28 292,43         |
| средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг                                                      | 51         | 242,97            | 28 286,58         |
| 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         | 2,99              | 3,66              |
| прочая дебиторская задолженность                                                                              | 54         | 98,34             | 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              |
| <b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО:</b>                                                                                       | <b>100</b> | <b>603 493,22</b> | <b>499 109,06</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        | 21 126,02         | 3 923,58          |
| Резервы предстоящих расходов и платежей                                                                       | 120        | 2 358,23          | 1 605,14          |
| Инвестиционные паи                                                                                            | 130        | 580 008,97        | 493 580,33        |
| <b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)</b>                                                                  | <b>140</b> | <b>603 493,22</b> | <b>499 109,06</b> |

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**  
**"Останкино - Российская связь" 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 01.06.2006 № 0525-93344979 (в ред. изменений и дополнений 10.08.2006 г. за № 0525-93344979-1, 26.12.2006 г. за № 0525-93344979-2, 15.03.2007 г. за № 0525-93344979-3, 08.05.2007 г. за № 0525-93344979-4, 04.10.2007 г. за № 0525-93344979-5)

тыс. рублей

| Наименование показателя                                                                                                    | Код стр.   | За отчетный период 01.01.2008 - 31.03.2008 | За соответствующий период прошлого года |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| I                                                                                                                          | 2          | 3                                          | 4                                       |
| Выручка от продажи ценных бумаг                                                                                            | 10         | 45 428,66                                  | 47 515,46                               |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг                                                                                 | 20         | 39 206,29                                  | 41 165,31                               |
| Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )                                                                            | 30         | 6 222,37                                   | 6 350,15                                |
| 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        | 6,53                                       | 25,16                                   |
| 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        | 2 121,41                                   | 19 682,32                               |
| акции                                                                                                                      | 141        | 2 121,41                                   | 19 682,32                               |
| 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        | -137 102,43                                | 0,00                                    |
| акции                                                                                                                      | 151        | -137 102,43                                | 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        | 4 468,74                                   | 4 242,62                                |
| резерв на выплату вознаграждений                                                                                           | 171        | 4 455,71                                   | 4 214,20                                |
| Прочие доходы                                                                                                              | 180        | 2 377,30                                   | 393,97                                  |
| Прочие расходы                                                                                                             | 190        | 0,00                                       | 81,18                                   |
| Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев                                                                      | 200        | 169 065,31                                 | 343 883,84                              |
| Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев                                             | 210        | 124 650,40                                 | 114 140,66                              |
| <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>-86 428,64</b>                          | <b>251 870,99</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**  
**"Останкино - Российская связь" 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 01.06.2006 № 0525-93344979 (в ред. изменений и дополнений 10.08.2006 г. за № 0525-93344979-1, 26.12.2006 г. за № 0525-93344979-2, 15.03.2007 г. за № 0525-93344979-3, 08.05.2007 г. за № 0525-93344979-4, 04.10.2007 г. за № 0525-93344979-5)

| Причина изменения стоимости чистых активов                                                                      | Код строки | Сумма, рублей   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Стоимость чистых активов на <b>29.12.2007</b>                                                                   | 10         | 580 008 967,01  |
| Выдача инвестиционных паев                                                                                      | 20         | 50 786 458,49   |
| Погашение инвестиционных паев                                                                                   | 30         | 52 756 381,30   |
| Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда                                     | 40         | 71 894 015,53   |
| Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда                                     | 50         | 118 278 851,13  |
| 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         | -130 843 551,09 |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на <b>31.03.2008</b> (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)       | 80         | 493 580 328,71  |

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**  
**"Останкино - Российская связь" 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 01.06.2006 № 0525-93344979 (в ред. изменений и дополнений 10.08.2006 г. за № 0525-93344979-1, 26.12.2006 г. за № 0525-93344979-2, 15.03.2007 г. за № 0525-93344979-3, 08.05.2007 г. за № 0525-93344979-4, 04.10.2007 г. за № 0525-93344979-5)

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                                            |
| Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки | ОАО "Комстар" (1-02-16045-Н)                                                                                                                   | 46 067 489,30                                        | 10,49%                                  | 10,00%                                                             | 13.03.2008                                      | 20.03.2008                                   |
| Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки | ОАО "Комстар" (1-02-16045-Н) ОАО "Южтелеком" (1-03-00062-А)                                                                                    | 84 320 540,50                                        | 18,50%                                  | 10,00%                                                             | 20.02.2008                                      | 03.03.2008                                   |
| Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки | Акции обыкновенные: ОАО "Южтелеком" (1-03-00062-А), ОАО "Вымпелком" (1-02-00027-А). Акции привилегированные ОАО "Центртелеком" (2-04-00194-А). | 83 160 002,80                                        | 19,40%                                  | 10,00%                                                             | 07.03.2008                                      | 12.03.2008                                   |

**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**  
**"Останкино - Российская связь" 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 01.06.2006 № 0525-93344979 (в ред. изменений и дополнений 10.08.2006 г. за № 0525-93344979-1, 26.12.2006 г. за № 0525-93344979-2, 15.03.2007 г. за № 0525-93344979-3, 08.05.2007 г. за № 0525-93344979-4, 04.10.2007 г. за № 0525-93344979-5)

| 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>300 129,76939</b>     | <b>331 459,13182</b>        |
| <b>из них:</b>                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |                             |
| принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации                                                                                                                                   | 110        | 296 868,82484            | 328 186,30245               |
| принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации            | 120        | 212,59769                | 212,59769                   |
| принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации                                                                                                                        | 130        | 906,67517                | 506,60869                   |
| принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации | 140        | 655,22346                | 655,22346                   |
| находящиеся у номинальных держателей                                                                                                                                                                                                      | 150        | 1 486,44823              | 1 898,39953                 |
| <b>Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего</b>                                                                                                                                                     | <b>200</b> | <b>4 404</b>             | <b>4 742</b>                |
| <b>из них:</b>                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |                             |
| лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации                                                                                                                                    | 210        | 4 379                    | 4 716                       |
| лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации             | 220        | 9                        | 9                           |
| лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации                                                                                                                         | 230        | 14                       | 14                          |
| 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                        | 2                           |

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

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

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