



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 «Охотный ряд – Российский потребительский сектор» по состоянию на 31 марта 2008 года*

**Пояснительная записка**

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

7Континент ао	-15.40%
АФК Система, ао	-18.53%
Балтика ао	-12.47%
ВБД ПП ао	-20.86%
ВТБ ао	-30.25%
Возрожд-ао	-15.46%
Волгателеком ао	-18.52%
ГАЗ-ао	14.46%
Дальсвязь-ао	-12.78%
Иркэнерго-ао	-27.01%
Калина-ао	-23.89%
МТС-ао	-20.02%
Магнит ао	-13.77%
НутрИнвХол	-28.85%
ОГК-2 ао	-32.28%
Сбербанк-ао	-27.68%
ТГК-4 ао	-14.29%
ТГК-5 ао	-10.14%

Забалансовых рисков по ПИФ «Охотный ряд – Российский потребительский сектор» 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**  
**"Охотный ряд - Российский потребительский сектор" 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 03.07.2007 № 0887 – 94124754

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 31.03.08	Сумма (оценочная стоимость) на 28.03.08
	2	3	4
<b>АКТИВЫ:</b>			
<b>Денежные средства на счетах - всего, в том числе:</b>	010	3 053 253,96	1 101 590,25
- в рублях	011	3 053 253,96	1 101 590,25
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
<b>Денежные средства во вкладах - всего, в т.ч.</b>	020	0,00	0,00
- в рублях	021	0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
<b>Государственные ценные бумаги РФ</b>	030	0,00	0,00
<b>Государственные ценные бумаги субъектов РФ</b>	040	0,00	0,00
<b>Муниципальные ценные бумаги</b>	050	0,00	0,00
<b>Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)</b>	060	0,00	0,00
<b>Акции российских акционерных обществ</b>	070	277 358 655,19	277 026 190,70
<b>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</b>	080	0,00	0,00
<b>Ипотечные ценные бумаги - всего, в т.ч.</b>	090	0,00	0,00
- облигации с ипотечным покрытием	091	0,00	0,00
- ипотечные сертификаты участия	092	0,00	0,00
<b>Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами</b>	100	0,00	0,00
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в т.ч.</b>	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
<b>Закладные</b>	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
<b>Недвижимое имущество, находящееся на территории РФ - всего, в т.ч.</b>	160	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00
<b>Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в т.ч.</b>	170	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	171	0,00	0,00
<b>Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории РФ - всего, в т.ч.</b>	180	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	181	0,00	0,00
<b>Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в т.ч.</b>	190	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	191	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам договоров участия в долевом строительстве недвижимого имущества.	200	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы паевого инвестиционного фонда	220	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющем активы паевого инвестиционного фонда	230	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00	0,00
<b>Иное имущество</b>	250	0,00	0,00
<b>Дебиторская задолженность, в т.ч.</b>	260	8 385 850,28	8 385 822,45
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	8 382 270,81	8 382 270,81
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	1 389,47	1 361,64
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	288 797 759,43	286 513 603,40
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
<b>Кредиторская задолженность</b>	300	4 600 612,58	1 288 227,23
<b>Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения</b>	310	1 353 880,93	1 263 106,09
<b>Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом</b>	320	0,00	0,00
<b>ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.300+310+320)</b>	330	5 954 493,51	2 551 333,32
<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)</b>	400	282 843 265,92	283 962 270,08
<b>Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук</b>	500	309 132,48297	310 620,94437
<b>РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)</b>	600	914,96	914,18

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

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

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



**СПРАВКА**  
**о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда акций**

**"Охотный ряд - Российский потребительский сектор" 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 03.07.2007 № 0887 – 94124754

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>3 053,25</b>	<b>1,06</b>		
в рублях в ОАО "Банк Москвы"	110	3 053,25	1,06		
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>238 471,65</b>	<b>82,57</b>		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	183 265,32	63,46		
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	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	315	183 265,32	63,46		
<i>Аэрофлот ао (1-01-00010-А)</i>		15 924,80	5,51		
<i>МТС ао (1-01-04715-А)</i>		16 262,17	5,63		
<i>Волгателеком ао (1-01-00137-А)</i>		7 718,60	2,67		
<i>Сбербанк ао (10301481В)</i>		9 336,32	3,23		
<i>АФК Система ао (1-05-01669-А)</i>		18 921,84	6,55		
<i>Дальсвязь ао (1-02-30166-Е)</i>		7 148,41	2,48		
<i>7Континент (1-02-00462-Н)</i>		6 788,63	2,35		
<i>Северсталь-авто ао (1-01-02461-Д)</i>		14 878,76	5,15		
<i>ВТБ ао (10401000В)</i>		7 659,00	2,65		
<i>Лебедянский ао (1-04-40982-А)</i>		9 851,55	3,41		
<i>Магнит ао (1-01-60525-Р)</i>		12 395,24	4,29		
<i>ТГК-5 ао (1-01-12190-Е)</i>		408,26	0,14		
<i>ТГК-1 ао (1-01-03388-Д)</i>		6 686,51	2,32		
<i>Возрождение ао (10101439В)</i>		4 202,61	1,46		
<i>Иркэнерго ао (1-01-00041-А)</i>		12 114,19	4,19		
<i>ПолосЗолото ао (1-01-55192-Е)</i>		1 483,67	0,51		
<i>ТГК-4 ао (1-01-43069-А)</i>		7 218,67	2,50		
<i>Силовые машины ао (1-03-35909-Н)</i>		3 590,92	1,24		
<i>КАМАЗ (1-08-55010-Д)</i>		2 833,79	0,98		
<i>Верофарм ао (1-02-00575-Н)</i>		5 857,76	2,03		
<i>ВБД ПП ао (1-01-06005-А)</i>		3 346,60	1,16		

<i>Калина ао (1-05-30306-D)</i>		8 637,03	2,99		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привелигированные акции ОАО	317	0,00	0,00		
инвестиционные паи ПИФ	318	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	55206,33	19,12		
<i>государственные ценные бумаги</i>	321	0,00	0,00		
<i>гос. ценные бумаги субъектов РФ</i>	322	0,00	0,00		
<i>муниципальные ценные бумаги РФ</i>	323	0,00	0,00		
<i>облигации росс.хоз. обществ</i>	324	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	325	55 206,33	19,12		
<i>Балтика ао (1-04-00265-A)</i>		16 829,92	5,83		
<i>ГАЗ ао (1-01-00029-A)</i>		17 708,29	6,13		
<i>ГИДРО ОГК ао (006D) (1-01-55038-E-006D)</i>		11 618,62	4,02		
<i>Ютэйр ао (1-01-00077-F)</i>		9 049,50	3,13		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00		
привелигированные 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>	400	<b>38887,00</b>	<b>13,47</b>		
<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	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	450	38 887,00	13,47		
<i>НурИнвХол (1-02-15111-Н)</i>		5 541,79	1,92		
<i>ОГК-2 ао (1-02-65105-D)</i>		4 708,20	1,63		
<i>ГИДРО ОГК ао (012D) (1-01-55038-E-012D)</i>		15 213,24	5,27		
<i>ГИДРО ОГК ао (004D) (1-01-55038-E-004D)</i>		13 423,78	4,65		
обыкновенные акции АИФ	460	0,00	0,00		
привелигированные акции ОАО	470	0,00	0,00		
обыкновенные акции ЗАО	480	0,00	0,00		
инвестиционные паи ПИФ	490	0,00	0,00		
векселя	491	0,00	0,00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0,00	0,00		
<i>ценные бумаги иностраннх государств</i>	510	0,00	0,00		
<i>ценные бумаги международных финансовых организаций</i>	520	0,00	0,00		
<i>облигации иностранных коммерческих организаций</i>	530	0,00	0,00		
<i>акции иностранных АО</i>	540	0,00	0,00		
Доля в уставных капиталах российских ООО	600	0,00	0,00		
Недвижимое имущество	700	0,00	0,00		
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,00	0,00		
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,00	0,00		
Проектно-сметная документация	1000	0,00	0,00		
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,00	0,00		
<b>Дебиторская задолженность, в т.ч.</b>	<b>1200</b>	<b>8 385,85</b>	<b>2,90</b>		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы	1210	8 382,27	2,90		
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	1,39	0,00		
прочая дебиторская задолженность	1240	2,19	0,00		
<b>ИТОГО АКТИВОВ:</b>	<b>1300</b>	<b>288 797,76</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**

**"Охотный ряд - Российский потребительский сектор" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**

**31 Март, 2008**

Управляющая компания: ЗАО "УК Банка Москвы"

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 03.07.2007 № 0887 – 94124754

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	9 738,64	3 053,25
в рублях ОАО "Банк Москвы"	11	9 738,64	3 053,25
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	238 471,66
акции, в т.ч. более 5%	31	0,00	238 471,66
АФК Система ао (1-05-01669-А)			18 921,84
Аэрофлот ао (1-01-00010-А)			15 924,80
Балтика ао (1-04-00265-А)			16 829,92
МТС ао (1-01-04715-А)			16 262,17
Северсталь-авто ао (1-01-02461-Д)			14 878,76
ГАЗ ао (1-01-00029-А)			17 708,29
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	357 734,63	38 887,00
акции	41	357 734,63	38 887,00
АФК Система ао (1-05-01669-А)		22 827,28	
РАО ЕЭС ао (1-01-00034-А)		28 631,42	
Балтика ао (1-04-00265-А)		19 300,16	
МТС ао (1-01-04715-А)		20 264,84	
ГИДРО ОГК ао (012D) (1-01-55038-Е-012D)			15 213,24
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	18 138,17	8 385,85
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	18 076,75	8 382,27
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	1,39	1,39
прочая дебиторская задолженность	54	60,04	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> (стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)	100	385 611,45	288 797,76
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:</b>			
Кредиторская задолженность	110	37 706,13	4 600,61
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	923,34	1 353,88
Инвестиционные паи	130	346 981,98	282 843,27
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)</b>	140	385 611,45	288 797,76

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**  
**"Охотный ряд - Российский потребительский сектор" 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 03.07.2007 № 0887 – 94124754

*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	40 815,44	0,00
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	40 040,02	0,00
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	775,42	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	5,91	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	-6 123,49	0,00
акции	141	-6 123,49	0,00
облигации	142	0,00	0,00
инвестиционные пан	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-34 212,70	0,00
акции	151	-34 212,70	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	3 275,28	0,00
резерв на выплату вознаграждений	171	3 264,69	0,00
Прочие доходы	180	940,45	0,00
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	60 556,52	0,00
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	82 805,54	0,00
<b>ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества</b> (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	<b>-64 138,71</b>	<b>0,00</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**

**"Охотный ряд - Российский потребительский сектор" 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 03.07.2007 № 0887 – 94124754

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на <b>29.12.2007</b>	10	346 981 980,34
Выдача инвестиционных паев	20	24 902 096,09
Погашение инвестиционных паев	30	24 956 937,03
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	<b>57 848 605,09</b>
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	<b>35 654 421,23</b>
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	-41 889 689,62
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на <b>31.03.2008</b> (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	282 843 265,92

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**  
**"Охотный ряд - Российский потребительский сектор" 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 03.07.2007 № 0887 – 94124754

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	Акции обыкновенные: ОАО «Нутринвестхолдинг», рег. № 1-02-15111-Н; ОАО «ГИДРО ОГК», рег.№1-01-55038-Е-004D; ОАО «ГИДРО ОГК», рег.№1-01-55038-Е-012D; ОАО «ГИДРО ОГК», рег.№1-01-55038-Е-006D.	45 331 897,95	15,72%	10,00%	26.03.2008	
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки	Акции обыкновенные: ОАО «ГИДРО ОГК», рег.№1-01-55038-Е-004D; ОАО «ГИДРО ОГК», рег.№1-01-55038-Е-012D; ОАО «ТГК-1», рег.№1-01-03388-D.	35 366 668,17	11,74%	10,00%	20.03.2008	25.03.2008
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки	Акции обыкновенные: ОАО «АКБ Возрождение», рег.№10101439В; ОАО «ГИДРО ОГК», рег.№1-01-55038-Е-004D; ОАО «ГИДРО ОГК», рег.№1-01-55038-Е-006D; ОАО «ОГК-2», рег.№1-02-65105-D.	37 996 882,97	10,96%	10,00%	03.03.2008	04.03.2008
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки	Акции обыкновенные: ОАО «ПК Балтика», рег.№1-04-00265-А; ОАО «Нутринвестхолдинг», рег. № 1-02-15111-Н; ОАО «ГИДРО ОГК», рег.№1-01-55038-Е-004D.	38 178 531,75	10,94%	10,00%	05.03.2008	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**  
**"Охотный ряд - Российский потребительский сектор" 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 03.07.2007 № 0887 – 94124754

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>333 173,46838</b>	<b>309 132,48297</b>
<b>из них:</b>			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	319 804,88748	295 713,85734
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	9 075,12051	9 075,12051
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	2 673,86122	2 723,90595
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации	140	1 619,59917	1 619,59917
находящиеся у номинальных держателей	150	0,00000	0,00000
<b>Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего</b>	<b>200</b>	<b>2 030</b>	<b>2 256</b>
<b>из них:</b>			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	2 015	2 238
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	5	5
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	9	11
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	0	1

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

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

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