



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 денежного рынка «Рублевка – фонд денежного рынка» по состоянию на 31 марта 2008 года

Пояснительная записка

к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду денежного рынка «Рублевка– фонд денежного рынка» 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 «Рублевка – фонд денежного рынка» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Рублевка – фонд денежного рынка» 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 существенных (на 10 и более процентов) изменений признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы ПИФ «Рублевка – фонд денежного рынка» на начало и конец отчетного квартала не было (в случае продажи в отчетном квартале ценных бумаг, входящих в имущество фонда на начало отчетного квартала, расчет осуществляется по котировкам, предшествующим дню выбытия).

Забалансовых рисков по ПИФ «Рублевка – фонд денежного рынка» 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 денежного рынка
"Рублевка - фонд денежного рынка" 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 от 25.09.2007 за № 0997-94132239

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 мар 08	Сумма (оценочная стоимость) на 28 мар 08
I	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	53 666 517,85	53 085 961,92
- в рублях	011	53 666 517,85	53 085 961,92
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах - всего, в т.ч.	020	56 000 000,00	56 000 000,00
- в рублях	021	56 000 000,00	56 000 000,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги РФ	030	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	040	54 967 455,00	54 871 750,00
Муниципальные ценные бумаги	050	19 279 090,00	19 297 090,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	19 442 688,30	18 458 630,90
Акции российских акционерных обществ	070	0,00	0,00
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	11 356 711,83	12 246 017,95
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	8 114 697,35	9 134 568,82
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	3 239 374,48	3 108 809,13
прочая дебиторская задолженность	264	2 640,00	2 640,00
ИТОГО СУММА АКТИВОВ (стр. 010+ 020+ 030+ 040+ 050+ 060+ 070+ 080+ 090+ 100+ 110+ 120+ 130+ 140+ 150+ 160+ 170+ 180+ 190+ 200+ 210+ 220+ 230+240+250+260)	270	214 712 462,98	213 959 450,77
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	997 100,57	139 518,39
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	477 678,29	447 946,13
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0,00	0,00
ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.300+310+320)	330	1 474 778,86	587 464,52
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	213 237 684,12	213 371 986,25
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	210 872,42735	211 164,43491
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ	600	1 011,22	1 010,45

Генеральный директор _____ Касьянова Е.А.

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 денежного рынка

"Рублевка - фонд денежного рынка" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**31 Март, 2008**

Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "УК Банка Москвы"

Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00014 от 04 февраля 1997 года

Правила фонда зарегистрированы ФСФР РОССИИ от 25.09.2007 за № 0997-94132239

Вид имущества	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. руб)	Доля от общей стоимости активов (%)	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг	Дата погашения облигаций
	2	3	4	5	6
АКТИВЫ:					
Денежные средства, всего	100	53 666,52	24,99		
в рублях в ОАО "Банк Москвы"	110	53 666,52	24,99		
в иностранной валюте	120	0,00	0,00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	56 000,00	26,08		
в рублях	210	56 000,00	26,08		
<i>ОАО "Пробизнесбанк", счет для зачисления № 42104810900000124403</i>		<i>50 000,00</i>	23,29		
<i>ОАО "УРСА .банк", счет для зачисления № 42005810638160173255</i>		<i>6 000,00</i>	2,79		
в иностранной валюте	220	0,00	0,00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, в т.ч.	300	83 046,44	38,68		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	72 412,74	33,73		
гос. ценные бумаги РФ	311	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	312	51 848,06	24,15		
<i>Мос. обл. 4в (RU25004MOO)</i>		<i>7 650,62</i>	3,56		21.04.2009
<i>ЯрОбл-07 (RU34007YRS0)</i>		<i>4 855,00</i>	2,26		30.03.2010
<i>НижегорОбл3 (RU34003NJG0)</i>		<i>9 814,00</i>	4,57		20.10.2011
<i>ЯрОбл-06 (RU34006YRS0)</i>		<i>6 833,04</i>	3,18		19.04.2011
<i>Карелия 2 (RU34010KAR0)</i>		<i>14 757,00</i>	6,87		14.04.2011
<i>ЯрОбл-05 (RU31005YRSO)</i>		<i>7 938,40</i>	3,70		30.12.2008
муниципальные ценные бумаги	313	11 869,20	5,53		
<i>Казань06об (RU31003KZN1)</i>		<i>11 869,20</i>	5,53		29.08.2009
облигации рос. хоз. обществ	314	8 695,48	4,05		
<i>ЧТПЗ 01об(4-01-00182-А)</i>		<i>2 005,00</i>	0,93		16.06.2010
<i>Метзавод (4-01-31254-D)</i>		<i>317,15</i>	0,15		27.02.2009
<i>Ютэйр-Ф 3(4-03-36059-R)</i>		<i>981,50</i>	0,46		14.12.2010
<i>ЦентрТел-4 (4-19-00194-А)</i>		<i>1 431,95</i>	0,67		21.08.2009
<i>Лебедск-2 (4-02-40982-А)</i>		<i>3 959,88</i>	1,84		02.03.2010
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	315	0,00	0,00		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	0,00	0,00		
инвестиционные паи ПИФ	318	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в	320	10633,72	4,95		
государственные ценные бумаги	321	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	322	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги РФ	323	0,00	0,00		
облигации рос.хоз. обществ	324	10 633,72	4,95		

<i>Патэрсон 1 (4-01-36201-R)</i>		798,99	0,37		17.12.2009
<i>НИТОЛ 02 (4-02-36113-R)</i>		3 944,00	1,84		15.12.2009
<i>НИКОСХИМ 2 (4-02-36046-R)</i>		1 989,53	0,93		20.08.2009
<i>СатурнНПОЗ (4-03-50001-A)</i>		3 901,20	1,82		06.06.2014
<i>обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ</i>	325	0,00	0,00		
<i>обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов</i>	326	0,00	0,00		
<i>привилегированные акции ОАО</i>	327	0,00	0,00		
<i>обыкновенные акции ЗАО</i>	328	0,00	0,00		
<i>инвестиционные паи ПИФ</i>	329	0,00	0,00		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	10642,80	4,96		
<i>гос. ценные бумаги РФ</i>	410	0,00	0,00		
<i>гос. ценные бумаги субъектов РФ</i>	420	3 119,40	1,45		
<i>ВоронежОб2 (RU31002VRO0)</i>		3 119,40	1,45		18.06.2009
<i>муниципальные ценные бумаги РФ</i>	430	7 409,89	3,45		
<i>УФА-2006об (RU25005UFA)</i>		2 482,39	1,16		18.12.2009
<i>Новсиб 4об (RU31004NSB1)</i>		4 927,50	2,29		24.06.2010
<i>облигации росс.хоз. Обществ</i>	440	113,51	0,05		
<i>КОКС 01 (4-01-10799-F)</i>		113,51	0,05		16.07.2009
<i>обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ</i>	450	0,00	0,00		
<i>обыкновенные акции АИФ</i>	460	0,00	0,00		
<i>привилегированные акции ОАО</i>	470	0,00	0,00		
<i>обыкновенные акции ЗАО</i>	480	0,00	0,00		
<i>инвестиционные паи ПИФ</i>	490	0,00	0,00		
<i>векселя</i>	491	0,00	0,00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0,00	0,00		
<i>ценные бумаги иностранннх государств</i>	510	0,00	0,00		
<i>ценные бумаги международных финансовых организаций</i>	520	0,00	0,00		
<i>облигации иностранных коммерческих организаций</i>	530	0,00	0,00		
<i>акции иностранных АО</i>	540	0,00	0,00		
<i>Доля в уставных капиталах российских ООО</i>	600	0,00	0,00		
<i>Недвижимое имущество</i>	700	0,00	0,00		
<i>Имущественные права на недвижимое имущество</i>	800	0,00	0,00		
<i>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</i>	900	0,00	0,00		
<i>Проектно-сметная документация</i>	1000	0,00	0,00		
<i>Иные доходные вложения в материальные ценности</i>	1100	0,00	0,00		
Дебиторская задолженность, в т.ч.	1200	11 356,71	5,29		
<i>средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы</i>	1210	8 114,70	3,78		
<i>дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества</i>	1220	0,00	0,00		
<i>дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по банковским вкладам и ценным бумагам</i>	1230	3 239,37	1,51		
<i>прочая дебиторская задолженность</i>	1240	2,64	0,00		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	214 712,46	100,00		

Генеральный директор _____ Касьянова Е.А.

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

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



БАЛАНС ИМУЩЕСТВА
составляющего открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка
"Рублевка - фонд денежного рынка" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

31 Март, 2008

Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "УК Банка Москвы"

Правила фонда зарегистрированы ФСФР РОССИИ от 25.09.2007 за № 0997-94132239

тыс. рублей

Имущество (обязательства)	Код стр.	29.12.2007	31.03.2008
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	8 454,83	53 666,52
в рублях ОАО "Банк Москвы"	11	8 454,83	53 666,52
в иностранной валюте	12	0,00	0,00
Денежные средства в банковских вкладах в т.ч.	20	100 000,00	56 000,00
в рублях, в т.ч.	21	100 000,00	56 000,00
ОАО "Банк Зенит", счет для зачисления № 00000000000000000000		50 000,00	
ОАО "Пробизнесбанк", счет для зачисления № 42104810900000124403		50 000,00	50 000,00
ОАО "УРСА .банк", счет для зачисления № 42005810638160173255			6 000,00
в иностранной валюте	22	0,00	0,00
Ценные бумаги, российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	30	0,00	83 046,44
акции, в т.ч. более 5%	31	0,00	0,00
облигации в т.ч.:	32	0,00	83 046,44
сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		0,00	25 744,21
Казань06об (RU31003KZN1)			11 869,20
сроком погашения свыше 3-х лет:		0,00	57 302,23
Карелия 2 (RU34010KAR0)			14 757,00
Ценные бумаги российских эмитентов не имеющие признаваемую котировку, всего	40	99 330,61	10 642,80
акции	41	0,00	0,00
облигации	42	99 330,61	10 642,80
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		44 495,79	2 595,90
КостромОб4 (RU31004KOS0)		15 084,00	
Казань06об (RU31003KZN1)		12 021,60	
сроком погашения свыше 3-х лет:		54 834,83	8 046,90
Карелия 2 (RU34010KAR0)		14 935,50	
векселя	43	0,00	0,00
иные ценные бумаги	44	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	50	1 172,80	11 356,71
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	1,69	8 114,70
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	1 131,42	3 239,37
прочая дебиторская задолженность	54	39,69	2,64
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	60	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, в т.ч.	70	0,00	0,00
ценные бумаги иностранных государств	71	0,00	0,00
ценные бумаги международных финансовых организаций	72	0,00	0,00
акции иностранных АО	73	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	74	0,00	0,00
Доли в российских ООО	80	0,00	0,00
Вложения в материальные ценности в т.ч.	90	0,00	0,00
объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	91	0,00	0,00
строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	92	0,00	0,00
имущественные права на недвижимое имущество	93	0,00	0,00
проектно-сметная документация	94	0,00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)	100	208 958,24	214 712,46
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:			
Кредиторская задолженность	110	216,51	997,10
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	11,37	477,68
Инвестиционные паи	130	208 730,36	213 237,68
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	208 958,24	214 712,46

Генеральный директор _____ Касьянова Е.А.

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 денежного рынка
"Рублевка - фонд денежного рынка" 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 г.

Правила фонда зарегистрированы ФСФР РОССИИ от 25.09.2007 за № 0997-94132239

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	21 781,20	0,00
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	21 842,63	0,00
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	-61,43	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	4 461,90	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	-888,12	0,00
акции	141	0,00	0,00
облигации	142	-888,12	0,00
инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-422,16	0,00
акции	151	0,00	0,00
облигации	152	-422,16	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	942,42	0,00
резерв на выплату вознаграждений	171	910,85	0,00
Прочие доходы	180	19,37	0,00
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	5 548,35	0,00
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	3 208,17	0,00
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	4 507,32	0,00

Генеральный директор _____ Касьянова Е.А.

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 денежного рынка
"Рублевка - фонд денежного рынка" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
31 Март, 2008

Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "УК Банка Москвы"
Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00014 от 04 февраля 1997 года

Правила фонда зарегистрированы ФСФР РОССИИ от 25.09.2007 за № 0997-94132239

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 29.12.2007	10	208 730 363,18
Выдача инвестиционных паев	20	2 077 550,66
Погашение инвестиционных паев	30	2 111 498,93
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	1 096 674,57
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	3 470 798,78
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	2 167 145,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 31.03.2008 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	213 237 684,12

Генеральный директор _____ Касьянова Е.А.

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 денежного рынка
"Рублевка - фонд денежного рынка" 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 от 25.09.2007 за № 0997-94132239

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	МО "Администрация Уфы" RU25005UFA	22 359 890,00	10,54%	10,00%	05.03.2008	18.03.2008
	МО "Новосибирск Мэрия" RU31004NSB1					
	Адм.субъекта РФ "Республика Карелия" RU34010KAR0					

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 денежного рынка
"Рублевка - фонд денежного рынка" 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 от 25.09.2007 за № 0997-94132239

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного года	На отчетную дату 31.03.2008
1	2	3	4
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего	100	208 546,67796	210 872,42735
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	8 412,15977	10 737,90916
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	200 130,91819	200 130,91819
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	3,60000	3,60000
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находятся за пределами Российской Федерации	140	0,00000	0,00000
находящиеся у номинальных держателей	150	0,00000	0,00000
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	98	168
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	96	165
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	1	2
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	1	1
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находятся за пределами Российской Федерации	240	0	0
лицевых счетов номинальных держателей	250	0	0

Генеральный директор _____ Касьянова Е.А.

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

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