



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 «Кузнецкий мост» по состоянию на 30 июня 2008 года

Пояснительная записка

к финансовой документации по интервальному паевому инвестиционному фонду смешанных инвестиций «Кузнецкий мост» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы»

Составлена по состоянию на 30 июня 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 «Кузнецкий мост» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Кузнецкий мост» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы» на 2008 год.

Стоимость чистых активов определяется как стоимость имущества фонда за вычетом суммы обязательств фонда, включающих в себя кредиторскую задолженность и резервы предстоящих расходов.

Выручка от продажи ценных бумаг определяется исходя из фактической цены реализации имущества. Расходы, связанные с продажей ценных бумаг, определяются исходя из балансовой стоимости ценных бумаг без проведения переоценки.

Расчетная стоимость одного пая определяется на последний день месяца, а так же на дату закрытия интервала, путем деления стоимости чистых активов на общее количество паев фонда.

За 2-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 2-й квартал 2008 года были существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок следующих ценных бумаг, составляющих активы ПИФ «Кузнецкий мост» 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):

Гидро ОГК ао	-14.60%
Газпром-ао	15.26%
ГМКННик-ао	-10.22%
Дальсвязь-ао	-12.80%
Верхнесалдинское МО ао	-25.80%
7Континент ао	15.08%
ЮТК-ао	-14.69%
ЧЦЗ ао	-22.79%
ЦентрТелеком ап	-24.42%
ЦентрТелеком ао	-16.52%

Уфанефтехим ао	15.68%
Татнфт Зао	16.42%
ТГК-6 ао	-27.66%
ТГК-5 ао	-11.28%
Сургнфгз-ао	17.54%
СибТелеком-ап	-15.16%
ТГК-11 ао	-18.27%
ПолюсЗолото ао	44.74%
ОГК-2 ао	-22.28%
ОГК-1 ао	-12.78%
НЛМК ао	29.68%
МРСК Волги (004Д)	-19.49%
МРСК Центра и Приволжья (14Д)	12.54%
ЛУКОЙЛ-ао	17.33%
Кубаньэнерго-ао	-22.97%

Забалансовых рисков по ПИФ «Кузнецкий мост» 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 интервального паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "**Кузнецкий мост**" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

30 Июнь, 2008

Управляющая компания: ЗАО "УК Банка Москвы"

Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 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 ФКЦБ России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4 и 26.12.06 за № 0092-59891904-5)

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 (оценочная стоимость) на 30.06.2008	Сумма (оценочная стоимость) на 16.06.2008
1	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	1 766 708,10	161 376 101,88
- в рублях	011	1 766 708,10	161 376 101,88
- 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	452 306 300,50	543 634 673,30
Акции российских акционерных обществ	070	1 017 741 668,22	1 071 697 897,86
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги - всего, в т.ч.	090	16 526 860,00	17 504 055,00
- облигации с ипотечным покрытием	091	16 526 860,00	17 504 055,00
- 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, составляющем 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	15 270 867,30	12 859 213,42
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	4 927 067,28	154 586,62
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	10 339 603,02	12 700 429,80
прочая дебиторская задолженность	264	4 197,00	4 197,00
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	1 503 612 404,12	1 807 071 941,46
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	69 326,44	11 697 417,37
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	5 198 805,77	1 761 046,60
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	5 268 132,21	13 458 463,97
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	1 498 344 271,91	1 793 613 477,49
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	410 570,74147	476 093,56623
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	3 649,42	3 767,36

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

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

Уполномоченный представитель 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 интервального паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
30 Июнь, 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 ФКЦБ России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4 и 26.12.06 за № 0092-59891904-5)

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
АКТИВЫ:					
Денежные средства, всего	100	1 766,71	0,12		
в рублях в ОАО "Банк Москвы"	110	1 766,71	0,12		
в иностранной валюте	120	0,00	0,00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0,00	0,00		
в рублях	210	0,00	0,00		
в иностранной валюте	220	0,00	0,00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, в т.ч.	300	1 269 566,52	84,43		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	991 849,07	65,96		
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	200 936,23	13,36		
<i>ДГК-01 (4-01-32532-F)</i>		25 160,00	1,67		08.03.2013
<i>ЮжТелеком 7 (4-07-00062-A)</i>		12 932,40	0,86		10.10.2009
<i>ОГК-5 об-1 (4-01-30077-A)</i>		21 882,05	1,46		29.09.2011
<i>АИЖК 8 об (4-08-00739-A)</i>		2 847,04	0,19		15.06.2018
<i>АИЖК 9 об (4-09-00739-A)</i>		5 411,40	0,36		15.02.2017
<i>АИЖК 10 об (4-10-00739-A)</i>		18 114,00	1,20		15.11.2018
<i>ЦентрТелеком19 (4-19-00194-A)</i>		12 490,66	0,83		21.08.2009
<i>АИЖК 7 об (4-07-00739-A)</i>		4 571,00	0,30		15.07.2016
<i>ЮТК -09 (4-09-00062-A)</i>		19 006,12	1,26		30.05.2012
<i>Нитол 02(4-02-36113-R)</i>		2 788,15	0,19		15.12.2009
<i>Кокс 01(4-01-10799-F)</i>		20 745,86	1,38		16.07.2009
<i>ГПБ-Ипотека-1-об (4-01-11429-A)</i>		16 526,86	1,10		29.12.2036
<i>Амурмет 01 (4-01-30513-F)</i>		2 081,73	0,14		26.02.2009
<i>ОГК-6 01 об (4-01-65106-D)</i>		16 514,28	1,10		19.04.2012
<i>Мосэнерго2 об (4-03-00085-A)</i>		19 864,68	1,32		18.02.2016
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	315	770 796,21	51,26		
<i>ВолгаТелеком-ао (1-01-00137-A)</i>		24 553,91	1,63		
<i>ЮТК ао (1-03-00062-A)</i>		24 142,79	1,61		
<i>Дальсвязь ао (1-02-30166-F)</i>		6 999,30	0,47		
<i>Татнефть Зао (1-03-00161-A)</i>		26 485,50	1,76		
<i>Сбербанк ао (10301481В)</i>		30 971,45	2,06		
<i>СибТелеком ао (1-04-00195-A)</i>		15 532,91	1,03		
<i>Газпром ао (1-02-00028-A)</i>		82 034,40	5,46		
<i>ГМКННик ао (1-01-40155-F)</i>		17 857,29	1,19		
<i>Суренфез ао (1-01-00155-A)</i>		39 666,78	2,64		
<i>ЛУКОЙЛ ао (1-01-00077-A)</i>		39 394,27	2,62		
<i>МТС ао (1-01-04715-A)</i>		33 266,40	2,21		
<i>АФК Система ао (1-05-01669-A)</i>		54 696,00	3,64		
<i>ТГК-5 ао (1-01-12190-E)</i>		1 206,82	0,08		
<i>СЗТелеком ао (1-02-00119-A)</i>		19 942,36	1,33		
<i>Верхнесалдинское МО ао (1-01-30202-D)</i>		15 784,20	1,05		
<i>ТГК-10 ао (1-01-55090-E)</i>		11 933,26	0,79		
<i>ОГК-1ао (1-02-65107-D)</i>		6 116,38	0,41		

ТГК-4 ао (1-01-43069-А)		15 180,78	1,01	
ТГК-1 ао (1-01-03388-Д)		1 237,34	0,08	
Севесталь-авто ао (1-01-02461-Д)		74 631,44	4,96	
Лебедян-ао (1-04-40982-А)		15 173,29	1,01	
СГ Мечел ао (1-01-55005-Е)		16 192,76	1,08	
Енисейская (ТГК-13) ао (1-02-55093-Е)		13 688,04	0,91	
Калина ао (1-05-30306-Д)		10 350,34	0,69	
ТГК-2 ао (1-01-10420-А)		4 431,38	0,29	
ОГК-2 ао (1-02-65105-Д)		20 678,90	1,38	
ЦентрТелеком ао (1-04-00194-А)		753,50	0,05	
ГидроОГК (1-01-55038-Е)		63 829,11	4,25	
ЧЦЗ ао (1-01-45040-Д)		21 025,40	1,40	
МОЭСК ао(1-01-65116-Д)		36 958,00	2,46	
НОВАТЭК ао (1-02-00268-Е)		26 081,90	1,73	
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00	
привилегированные акции ОАО	317	20 116,64	1,34	
Сбербанк ао(20301481В)		7 267,20	0,48	
СибТелеком ао (2-04-00195-А)		4 730,54	0,31	
Суренфэз ао (2-01-00155-А)		8 118,91	0,54	
инвестиционные паи ПИФ	318	0,00	0,00	
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки	320	277 717,43	18,47	
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	214 309,48	14,25	
ЛЭКстрой -1(4-01-36280-Р)		14 407,20	0,96	14.12.2010
УралВагоноЗавод-Финанс (4-01-36063-Р)		15 006,00	1,00	30.09.2008
СатурнНПОЗ (4-03-50001-А)		14 232,72	0,95	06.06.2014
НИКОСХИМ 2 (4-02-36046-Р)		15 086,23	1,00	20.08.2009
Трансмаш-02 (4-02-35992-Н)		24 411,80	1,62	10.02.2011
РосселхБ 3 (40303349В)		19 392,12	1,29	09.02.2017
САНОС 02 (4-02-30120-Д)		9 100,80	0,61	10.11.2009
РуссНефть 01 (4-01-39134-Н)		6 407,80	0,43	10.12.2010
ИжАвто 02 (4-02-55016-Е)		4 456,80	0,30	09.06.2011
МОСМАРТФ 1 (4-01-36239-Р)		4 561,32	0,30	12.04.2012
ИКС5Фин 01(4-01-36241-Р)		9 907,57	0,66	01.07.2014
ТГК-1 01 (4-01-03388-Д)		24 547,45	1,63	11.03.2014
ЕЭСК 02 (4-02-65011-Д)		9 840,00	0,65	05.04.2012
Ленэнерго 02(4-02-00073-А)		21 188,20	1,41	27.01.2012
ГАЗФин 01 (4-01-36115-Р)		21 763,47	1,45	08.02.2011
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	325	63 407,95	4,22	
Газ ао (1-01-00029-А)		28 162,67	1,87	
МРСК Урала 005Д (1-01-32501-Д-005Д)		1 216,96	0,08	
Уфанефтехим ао (1-01-30684-Д)		13 922,38	0,93	
МРСК Центра 010Д (1-01-10214-А-010Д)		889,65	0,06	
МРСК Центра и Приволжья 014Д (1-01-12665-Е-014Д)		4 791,38	0,32	
МРСК Урала 002Д (1-01-32501-Д-002Д)		7,17	0,00	
МРСК Урала 006Д (1-01-32501-Д-006Д)		14 417,73	0,96	
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	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую	400	217 008,31	14,43	
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 рос.хоз. обществ	440	53 587,45	3,56	
НМЗ Юбл. (4-01-10794-Ф)		5 589,88	0,37	14.02.2010
КМПО-Фин01 (4-01-36299-Р)		12 933,70	0,86	16.03.2010
ПМЗ 01 (4-01-30190-Д)		19 956,00	1,33	21.07.2009
Тюменэнерго2 (4-02-00159-Ф)		9 421,07	0,63	29.03.2012
МРСК Урала (4-01-32501-Д)		5 686,81	0,38	22.05.2012
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	450	152 628,04	10,15	
МРСК Сибири 006Д (1-01-12044-Ф-006Д)		1 045,30	0,07	
МРСК Сибири 012Д (1-01-12044-Ф-012Д)		4 278,47	0,28	
Кубаньэнерго ао (1-02-00063-А)		11 830,44	0,79	
МРСК Юга 002Д ао (1-01-34956-Е-002Д)		6 262,47	0,42	
МРСК Юга 003Д ао (1-01-34956-Е-003Д)		16 459,20	1,09	
МРСК Сев-Зап 002Д (1-01-03347-Д-002Д)		14 069,72	0,94	
МРСК Сев-Зап 010Д (1-01-03347-Д-010Д)		15 595,60	1,04	
ТГК-11 ао (1-01-12087-Ф-001Д)		522,93	0,03	
7 Континент ао (1-02-00462-Н)		6 249,80	0,42	
ТГК-6 ао (1-01-55091-Е)		6 845,53	0,46	

<i>КОМСТАР оо (1-02-16045-Н)</i>		37 224,67	2,48		
<i>КраснГЭС оо(1-01-40102-Ф)</i>		13 780,50	0,92		
<i>МРСК Урала 003Д (1-01-32501-Д-003Д)</i>		5 721,99	0,38		
<i>МРСК Волги 004Д (1-01-04247-Е-004Д)</i>		12 741,42	0,85		
<i>обыкновенные акции АИФ</i>	460	0,00	0,00		
<i>привилегированные акции ОАО</i>	470	10 792,82	0,72		
<i>ЦентрТелеком ап (2-04-00194-А)</i>		10 792,82	0,72		
<i>обыкновенные акции ЗАО</i>	480	0,00	0,00		
<i>инвестиционные паи ПИФ</i>	490	0,00	0,00		
<i>векселя</i>	491	0,00	0,00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0,00	0,00		
<i>ценные бумаги иностраннх государств</i>	510	0,00	0,00		
<i>ценные бумаги международных финансовых организаций</i>	520	0,00	0,00		
<i>облигации иностранных коммерческих организаций</i>	530	0,00	0,00		
<i>акции иностранных АО</i>	540	0,00	0,00		
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		
Дебиторская задолженность, в т.ч.	1200	15 270,87	1,02		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы	1210	4 927,07	0,33		
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	10 339,60	0,69		
прочая дебиторская задолженность	1240	4,20	0,00		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	1 503 612,40	100,00		

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

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

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____ Н.В. Мосенкова



БАЛАНС ИМУЩЕСТВА
составляющего интервальный паевой инвестиционный фонд
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

30 Июнь, 2008

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4 и 26.12.06 за № 0092-59891904-5)

тыс. рублей

Имущество (обязательства)	Код стр.	На 29.12.2007	30.06.2008
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	19 874,73	1 766,71
в рублях ОАО "Банк Москвы"	11	19 874,73	1 766,71
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	1 269 566,52
акции, в т.ч. более 5%	31	0,00	854 320,81
РАО ЕЭС ао (1-01-00034-А)			
Газпром ао (1-02-00028-А)			82 034,40
Сбербанк ао (10201481В)			
ГМКННик ао (1-01-40155-Ф)			
облигации в т.ч. :	32	0,00	415 245,71
сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		0,00	40 022,94
сроком погашения свыше 3-х лет:		0,00	375 222,77
Ценные бумаги российских эмитентов не имеющие признаваемую котировку, всего	40	1 837 481,57	217 008,31
акции	41	1 316 308,34	163 420,86
РАО ЕЭС ао (1-01-00034-А)		126 828,00	
облигации	42	521 173,22	53 587,45
сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		73 446,64	12 933,70
сроком погашения свыше 3-х лет:		447 726,58	40 653,75
векселя	43	0,00	0,00
иные ценные бумаги	44	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	50	164 804,32	15 270,87
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	155 213,13	4 927,07
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	9 581,14	10 339,60
прочая дебиторская задолженность	54	10,04	4,20
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:	100	2 022 160,62	1 503 612,40
(стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)			
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:			
Кредиторская задолженность	110	145 283,67	69,33
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	23 434,31	5 198,81
Инвестиционные паи	130	1 853 442,63	1 498 344,27
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	2 022 160,62	1 503 612,40

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

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

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____ Н.В. Мосенкова



СПРАВКА
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
интервального паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

30 Июнь, 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 ФКЦБ России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4 и 26.12.06 за № 0092-59891904-5)

тыс. рублей

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период 01.01.2008 - 30.06.2008	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	857 152,93	802 976,96
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	581 466,60	465 679,69
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	275 686,33	337 297,27
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	24 228,90	22 379,53
Дивиденды по акциям	110	2 930,94	2 982,46
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	156 682,44	-239 878,40
акции	141	166 234,96	-236 982,67
облигации	142	-9 552,52	-2 895,73
инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-546 985,26	16 760,85
акции	151	-551 409,88	16 450,21
облигации	152	4 424,62	310,64
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	20 508,67	31 187,07
резерв на выплату вознаграждений	171	20 448,24	31 111,83
Прочие доходы	180	23 906,18	18 949,85
Прочие расходы	190	42,71	6,46
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	44 557,78	116 659,98
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	315 554,30	165 950,28
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	-355 098,36	78 007,73

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

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

Уполномоченный представитель 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
интервального паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
30 Июнь, 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 ФКЦБ России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4 и 26.12.06 за № 0092-59891904-5)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 29.12.2007	10	1 853 442 630,97
Выдача инвестиционных паев	20	44 557 782,28
Погашение инвестиционных паев	30	315 554 297,93
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	0,00
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	0,00
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым фондом	60	0,00
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с	70	-84 101 843,41
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 30.06.2008 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	1 498 344 271,91

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

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

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____ Н.В. Мосенкова



СПРАВКА
о несоблюдении требований к составу и структуре активов
интервального паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

30 Июнь, 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 ФКЦБ России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4 и 26.12.06 за № 0092-59891904-5)

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

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

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____ Н.В. Мосенкова



ОТЧЕТ
о владельцах инвестиционных паев
интервального паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
30 Июнь, 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 ФКЦБ России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4 и 26.12.06 за № 0092-59891904-5)

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного года	На отчетную дату 30.06.2008
1	2	3	4
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего	100	482 538,77214	410 570,74147
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	157 730,28858	148 791,92261
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	319 253,87744	257 128,70151
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	1 896,13087	991,64210
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации	140	1 643,25710	1 643,25710
находящиеся у номинальных держателей	150	2 015,21815	2 015,21815
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	2 288	2 435
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	2 229	2 376
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	49	49
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	8	8
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	1	1
лицевых счетов номинальных держателей	250	1	1

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

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

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____ Н.В. Мосенкова