



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 «Рождественка» по состоянию на 30 июня 2008 года

**Пояснительная записка**

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

Татнфт ЗАО	16.42%
ТГК-5 ао	-11.28%
Сургнфгз-ао	17.54%
ПолусЗолото ао	44.74%
ОГК-2 ао	-22.28%
ЛУКОЙЛ-ао	17.33%
Дальсвязь-ао	-12.80%
Газпром-ао	15.26%
ЮТК-ао	-14.69%
ГМКННик-ао	-10.22%

Забалансовых рисков по ПИФ «Рождественка» 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 смешанных инвестиций "РОЖДЕСТВЕНКА" 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 21 мая 2003 года № 0115-14244527 (в ред. изменений и дополнений от 09.09.2003 г. за № 0115-14244527-1, от 24.08.2004 г. за № 0115-14244527-2, 21.04.2005, от 21.04.2005 за № 0115-14244527-3, от 04.08.2005 за № 0115-14244527-4, от 10.08.2006 за № 0115-14244527-5 и 26.12.2006 за № 0115-14244527-6, от 15.03.2007 за № 0115-14244527-7, от 08.05.2007 за № 0115-14244527-8 и 04.10.2007 за № 0115-14244527-9).

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 29.06.2008
1	2	3	4
<b>АКТИВЫ:</b>			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	7 367 296,54	7 507 038,28
- в рублях	011	7 367 296,54	7 507 038,28
- 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	119 124 562,80	119 492 306,70
Акции российских акционерных обществ	070	112 510 121,97	112 672 387,81
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 имущества в указанных договорах	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	19 938 734,12	19 949 246,96
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	17 652 883,22	17 652 883,22
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	2 283 570,90	2 294 083,74
прочая дебиторская задолженность	264	2 280,00	2 280,00
<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	258 940 715,43	259 620 979,75
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Кредиторская задолженность	300	567 717,96	1 346 526,18
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	1 082 857,78	1 004 833,39
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	1 650 575,74	2 351 359,57
<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)</b>	400	257 290 139,69	257 269 620,18
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	99 791,15185	99 691,34541
<b>РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)</b>	600	2 578,29	2 580,66

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**  
**смешанных инвестиций "РОЖДЕСТВЕНКА" 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 21 мая 2003 года № 0115-14244527 (в ред. изменений и дополнений от 09.09.2003 г. за № 0115-14244527-1, от 24.08.2004 г. за № 0115-14244527-2, 21.04.2005, от 21.04.2005 за № 0115-14244527-3, от 04.08.2005 за № 0115-14244527-4, от 10.08.2006 за № 0115-14244527-5 и 26.12.2006 за № 0115-14244527-6, от 15.03.2007 за № 0115-14244527-7, от 08.05.2007 за № 0115-14244527-8 и 04.10.2007 за № 0115-14244527-9).

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>7 367,30</b>	<b>2,85</b>		
в рублях в ОАО "Банк Москвы"	110	7 367,30	2,85		
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>228 641,28</b>	<b>88,30</b>		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	148 065,99	57,18		
гос. ценные бумаги РФ	311	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	312	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
муниципальные ценные бумаги	313	0,00	0,00		
облигации рос. хоз. обществ	314	<b>35 555,87</b>	<b>13,73</b>		
<i>Кокс 01 (4-01-10799-F)</i>		<b>6 158,21</b>	<b>2,38</b>		<b>16.07.2009</b>
<i>ГПБ-Ипотека ИСО-1-об (4-01-11429-A)</i>		<b>4 627,52</b>	<b>1,79</b>		<b>29.12.2036</b>
<i>ТГК-4 01 (4-01-43069-A)</i>		<b>6 428,50</b>	<b>2,48</b>		<b>31.05.2012</b>
<i>Амурмет 01 (4-01-30513-F)</i>		<b>2 392,01</b>	<b>0,92</b>		<b>26.02.2009</b>
<i>ЮТК-09 об № гос.рег.: 4-09-00062-A</i>		<b>6 892,63</b>	<b>2,66</b>		<b>30.05.2012</b>
<i>АИЖК 10 об (4-10-00739-A)</i>		<b>9 057,00</b>	<b>3,50</b>		<b>15.11.2018</b>
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	315	<b>107 534,01</b>	<b>41,53</b>		
<i>ГМКННик ао (1-01-40155-F)</i>		<b>4 166,70</b>	<b>1,61</b>		
<i>ЛУКОЙЛ ао (1-01-00077-A)</i>		<b>9 269,24</b>	<b>3,58</b>		
<i>ЮТК ао (1-03-00062-A)</i>		<b>3 610,56</b>	<b>1,39</b>		
<i>ММК ао (1-03-00078-A)</i>		<b>6 246,67</b>	<b>2,41</b>		
<i>Северсталь-авто ао (1-01-02461-D)</i>		<b>7 886,53</b>	<b>3,05</b>		
<i>МТС ао (1-01-04715-A)</i>		<b>7 512,66</b>	<b>2,90</b>		
<i>Сбербанк ао (10201481B)</i>		<b>6 716,70</b>	<b>2,59</b>		
<i>СибТелеком-ао (1-04-00195-A)</i>		<b>2 558,40</b>	<b>0,99</b>		
<i>Татнефть ао (1-03-00161-A)</i>		<b>10 594,20</b>	<b>4,09</b>		
<i>СЗТелеком ао (1-02-00119-A)</i>		<b>5 573,60</b>	<b>2,15</b>		
<i>Волгателеком ао (1-01-00137-A)</i>		<b>5 163,95</b>	<b>1,99</b>		
<i>ТГК-5(1-01-12190-E)</i>		<b>271,25</b>	<b>0,10</b>		
<i>Газпром ао (1-02-00028-A)</i>		<b>17 090,50</b>	<b>6,60</b>		
<i>ОГК-2 ао (1-02-65105-D)</i>		<b>5 877,90</b>	<b>2,27</b>		
<i>Сургутнефтегаз ао (1-01-00155-A)</i>		<b>5 185,20</b>	<b>2,00</b>		
<i>Дальсвязь-ао (1-02-30166-F)</i>		<b>3 656,63</b>	<b>1,41</b>		
<i>АФК Система (1-05-01669-A)</i>		<b>6 153,30</b>	<b>2,38</b>		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	<b>4 976,11</b>	<b>1,92</b>		
<i>Сбербанк ао (20201481B)</i>		<b>1 816,80</b>	<b>0,70</b>		

<i>Сургафгз-ап (2-01-00155-А)</i>		<b>3 159,31</b>	1,22		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в	320	<b>80 575,29</b>	<b>31,12</b>		
<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	<b>80 575,29</b>	<b>31,12</b>		
<i>Русснефть 01 (4-01-39134-Н)</i>		5 492,40	2,12		10.12.2010
<i>Санос -02 (4-02-30120-Д)</i>		5 056,00	1,95		10.11.2009
<i>РосселхБанк 3 (40303349В)</i>		4 412,20	1,70		09.02.2017
<i>ГАЗФ ин 01 (4-01-36115-Р)</i>		9 792,06	3,78		08.02.2011
<i>ЛЭКстрой-1 (4-01-36280-Р)</i>		7 274,15	2,81		14.02.2010
<i>СатурнНПОЗ (4-03-50001-А)</i>		7 880,80	3,04		06.06.2014
<i>НИКОСХИМ 2 (4-02-36046-Р)</i>		9 654,61	3,73		20.08.2009
<i>Трансмаш-2 (4-02-35992-Н)</i>		11 591,12	4,48		10.02.2011
<i>ТГК-1 01 (4-01-03388-Д)</i>		9 790,00	3,78		11.03.2014
<i>Ленэнерго2 (4-02-00073-А)</i>		9 631,96	3,72		27.01.2012
<i>обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ</i>	325	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<i>обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов</i>	326	0,00	0,00		
<i>привилегированные акции ОАО</i>	327	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<i>обыкновенные акции ЗАО</i>	328	0,00	0,00		
<i>инвестиционные паи ПИФ</i>	329	0,00	0,00		
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>400</b>	<b>2 993,40</b>	<b>1,16</b>		
<i>гос. ценные бумаги РФ</i>	410	0,00	0,00		
<i>гос. ценные бумаги субъектов РФ</i>	420	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<i>муниципальные ценные бумаги РФ</i>	430	0,00	0,00		
<i>облигации росс.хоз. обществ</i>	440	<b>2 993,40</b>	1,16		
<i>ПМЗ 01 (4-01-30190-Д)</i>		2 993,40	1,16		21.07.2009
<i>обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ</i>	450	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<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		
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<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		
<b>Доля в уставных капиталах российских ООО</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Недвижимое имущество</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>	<b>900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Проектно-сметная документация</b>	<b>1000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Иные доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Дебиторская задолженность, в т.ч.</b>	<b>1200</b>	<b>19 938,73</b>	<b>7,70</b>		
<i>средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО "Банк Москвы"</i>	1210	17 652,88	6,82		
<i>дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи</i>	1220	0,00	0,00		
<i>дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по банковским вкладам и ценным бумагам</i>	1230	2 283,57	0,88		
<i>прочая дебиторская задолженность</i>	1240	2,28	0,00		
<b>ИТОГО АКТИВОВ:</b>	<b>1300</b>	<b>258 940,72</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**  
**смешанных инвестиций "РОЖДЕСТВЕНКА" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**

**30 Июнь, 2008**

Управляющая компания: ЗАО "УК Банка Москвы"

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ 21 мая 2003 года № 0115-14244527 (в ред. изменений и дополнений от 09.09.2003 г. за № 0115-14244527-1, от 24.08.2004 г. за № 0115-14244527-2, 21.04.2005, от 21.04.2005 за № 0115-14244527-3, от 04.08.2005 за № 0115-14244527-4, от 10.08.2006 за № 0115-14244527-5 и 26.12.2006 за № 0115-14244527-6, от 15.03.2007 за № 0115-14244527-7, от 08.05.2007 за № 0115-14244527-8 и 04.10.2007 за № 0115-14244527-9).

Имущество (обязательства)	Код стр.	29.12.2007	30.06.2008
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	9 226,75	7 367,30
в рублях ОАО "Банк Москвы"	11	9 226,75	7 367,30
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	228 641,28
акции, в т.ч. более 5%	31	0,00	112 510,12
Газпром ао (1-02-00028-А)			17 090,50
облигации в т.ч. :	32	0,00	116 131,16
сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		0,00	15 824,37
сроком погашения свыше 3-х лет:		0,00	100 306,80
Ценные бумаги российских эмитентов не имеющие признаваемую котировку, всего	40	364 101,87	2 993,40
акции	41	200 432,78	0,00
РАО ЕЭС ао (1-01-00034-А)		24 224,15	
облигации	42	163 669,09	2 993,40
сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		13 958,74	0,00
сроком погашения свыше 3-х лет:		149 710,36	2 993,40
векселя	43	0,00	0,00
иные ценные бумаги	44	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	50	22 014,37	19 938,73
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	19 054,78	17 652,88
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	2 901,12	2 283,57
прочая дебиторская задолженность	54	58,46	2,28
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>	100	<b>395 342,99</b>	<b>258 940,72</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	49 984,44	567,72
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	4 818,70	1 082,86
Инвестиционные паи	130	340 539,86	257 290,14
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)</b>	140	<b>395 342,99</b>	<b>258 940,72</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**  
**смешанных инвестиций "РОЖДЕСТВЕНКА" 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 21 мая 2003 года № 0115-14244527 (в ред. изменений и дополнений от 09.09.2003 г. за № 0115-14244527-1, от 24.08.2004 г. за № 0115-14244527-2, 21.04.2005, от 21.04.2005 за № 0115-14244527-3, от 04.08.2005 за № 0115-14244527-4, от 10.08.2006 за № 0115-14244527-5 и 26.12.2006 за № 0115-14244527-6, от 15.03.2007 за № 0115-14244527-7, от 08.05.2007 за № 0115-14244527-8 и 04.10.2007 за № 0115-14244527-9).*

*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	196 655,08	202 377,52
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	164 700,43	152 965,15
Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )	30	31 954,65	49 412,38
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	7 030,06	6 368,67
Дивиденды по акциям	110	555,42	1 192,51
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	2 261,44	-38 830,50
акции	141	5 673,49	-36 752,21
облигации	142	-3 412,05	-2 078,28
инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-51 486,30	376,78
акции	151	-53 717,38	298,44
облигации	152	2 231,08	78,34
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	5 569,20	9 112,46
резерв на выплату вознаграждений	171	5 549,56	9 068,92
Прочие доходы	180	4 832,27	6 474,54
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	17 306,40	116 876,35
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	90 134,47	112 615,64
<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>-83 249,72</b>	<b>20 142,63</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**  
**смешанных инвестиций "РОЖДЕСТВЕНКА" 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 21 мая 2003 года № 0115-14244527 (в ред. изменений и дополнений от 09.09.2003 г. за № 0115-14244527-1, от 24.08.2004 г. за № 0115-14244527-2, 21.04.2005, от 21.04.2005 за № 0115-14244527-3, от 04.08.2005 за № 0115-14244527-4, от 10.08.2006 за № 0115-14244527-5 и 26.12.2006 за № 0115-14244527-6, от 15.03.2007 за № 0115-14244527-7, от 08.05.2007 за № 0115-14244527-8 и 04.10.2007 за № 0115-14244527-9).

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на <b>29.12.2007</b>	10	<b>340 539 857,75</b>
Выдача инвестиционных паев	20	10 197 251,08
Погашение инвестиционных паев	30	74 591 715,64
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	<b>15 542 753,17</b>
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	<b>7 109 150,17</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	-10 421 650,50
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода, на <b>30.06.08</b> (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	257 290 139,69

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**  
**смешанных инвестиций "Рождественка" 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 21 мая 2003 года № 0115-14244527 (в ред. изменений и дополнений от 09.09.2003 г. за № 0115-14244527-1, от 24.08.2004 г. за № 0115-14244527-2, 21.04.2005, от 21.04.2005 за № 0115-14244527-3, от 04.08.2005 за № 0115-14244527-4, от 10.08.2006 за № 0115-14244527-5 и 26.12.2006 за № 0115-14244527-6, от 15.03.2007 за № 0115-14244527-7, от 08.05.2007 за № 0115-14244527-8 и 04.10.2007 за № 0115-14244527-9).

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	облигации: Ленэнерг02 (4-02-00073-А), Лэкстрой (4-01-36280-А), ПМЗ 01 (4-01-30190-Д), ИСО ГПБ Ипотека (4-01-11429-А), акции обыкновенные: Южтелеком (1-03-00062-А)	30 200 278,70	11,35%	10,00%	16.06.2008	17.06.2008
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки	облигации: Ленэнерг02 (4-02-00073-А), Кокс 01 (4-01-10799-Ф), ПМЗ 01 (4-01-30190-Д), ИСО ГПБ Ипотека (4-01-11429-А), акции обыкновенные: Южтелеком (1-03-00062-А)	27 589 944,60	10,34%	10,00%	19.06.2008	20.06.2008

**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**  
**смешанных инвестиций "РОЖДЕСТВЕНКА" 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 21 мая 2003 года № 0115-14244527 (в ред. изменений и дополнений от 09.09.2003 г. за № 0115-14244527-1, от 24.08.2004 г. за № 0115-14244527-2, 21.04.2005, от 21.04.2005 за № 0115-14244527-3, от 04.08.2005 за № 0115-14244527-4, от 10.08.2006 за № 0115-14244527-5 и 26.12.2006 за № 0115-14244527-6, от 15.03.2007 за № 0115-14244527-7, от 08.05.2007 за № 0115-14244527-8 и 04.10.2007 за № 0115-14244527-9).

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного года	На отчетную дату 30.06.2008
1	2	3	4
<b>Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего</b>	<b>100</b>	<b>127 978,89578</b>	<b>99 791,15185</b>
<b>из них:</b>			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	109 000,11295	83 547,97275
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	4 855,98264	2 955,86021
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	587,20476	587,20476
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации	140	9 411,55688	9 411,55688
находящиеся у номинальных держателей	150	4 124,03855	3 288,55725
<b>Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего</b>	<b>200</b>	<b>3 364</b>	<b>3 485</b>
<b>из них:</b>			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	3 336	3 456
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	16	16
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	9	10
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	2	2

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

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

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