



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 «Замоскворечье — Российская энергетика» по состоянию на 30 июня 2008 года

Пояснительная записка

к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду акций «Замоскворечье — Российская энергетика» 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 «Замоскворечье — Российская энергетика» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Замоскворечье — Российская энергетика» 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 «Замоскворечье — Российская энергетика» 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):

ТГК-6 ао	-27.66%
Кубаньэнерго ао	-22.97%
Гидро ОГК ао	-14.60%
ОГК-2 ао	-22.28%
МРСК Центра и Приволжья (007D)	10.37%
МРСК Центра и Приволжья (008D)	27.51%
ТГК-5 ао	-11.28%
ОГК-6 ао	-17.47%
ОГК-1 ао	-12.78%

Забалансовых рисков по ПИФ «Замоскворечье — Российская энергетика» 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
"Замоскворечье - Российская энергетика" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

30 Июнь, 2008

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

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

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 01.06.2006 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1, 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2, 15.03.2007 г. за № 0524-93344815-3, 08.05.2007 г. за № 0524-93344815-4 и 04.10.2007 г. за № 0524-93344815-5)

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 30.06.08	Сумма (оценочная стоимость) на 27.06.08
1	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	192 760 800,34	128 280 728,20
- в рублях	011	192 760 800,34	128 280 728,20
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах - всего, в т.ч.	020	0,00	0,00
- в рублях	021	0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги РФ	030	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	040	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	0,00	0,00
Акции российских акционерных обществ	070	1 096 493 929,40	1 100 869 537,88
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	25 057 122,48	25 489 333,54
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	25 049 054,48	25 484 656,96
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	5 877,18	2 485,76
прочая дебиторская задолженность	264	2 190,82	2 190,82
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	1 314 311 852,22	1 254 639 599,62
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	147 958 082,78	21 176 997,30
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	4 165 442,01	3 812 683,57
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	152 123 524,79	24 989 670,87
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	1 162 188 327,43	1 229 649 928,75
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	746 921,72172	786 784,67559
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	1 555,97	1 562,88

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

И.О.Г.главного бухгалтера _____ И.М.Ушакова

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



СПРАВКА
о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Замоскворечье - Российская энергетика" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
30 Июнь, 2008

Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Банка Москвы"
Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00014 от 04 февраля 1997 года
Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 01.06.2006 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1, 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2, 15.03.2007 г. за № 0524-93344815-3, 08.05.2007 г. за № 0524-93344815-4 и 04.10.2007 г. за № 0524-93344815-5)

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	192 760,80	14,67		
в рублях в ОАО "Банк Москвы"	110	192 760,80	14,67		
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	834 829,75	63,52		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	754 584,94	57,41		
гос. ценные бумаги РФ	311	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	312	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги	313	0,00	0,00		
облигации рос. хоз. обществ	314	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	315	754 584,94	57,41		
ТГК-1 ао (1-01-03388-D)		29 809,19	2,27		
ТГК-2 ао (1-01-10420-A)		28 303,84	2,15		
Иркутскэнерго ао (1-01-00041-A)		86 659,01	6,59		
ТТК-5 (1-01-12190-E)		21 556,89	1,64		
МосОбЭСеть (1-01-65116-D)		157 340,67	11,97		
ТТК-4 ао (1-01-43069-A)		44 721,89	3,40		
Кузбасэнерг (1-01-00064-A)		37 806,89	2,88		
ГИДРО ОГК ао (1-01-55038-E)		201 935,77	15,36		
ОГК-6 (1-02-65106-D)		33 499,86	2,55		
ОГК-2 ао (1-02-65105-D)		68 806,72	5,24		
ОГК-1 ао (1-02-65107-D)		26 312,27	2,00		
ОГК-5 ао (1-01-50077-A)		1 187,27	0,09		
ДЭК ао (1-01-55275-E)		7 476,75	0,57		
Енисейская (ТТК-13) (1-02-55093-E)		9 167,92	0,70		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных	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 котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	80244,82	6,11		

государственные ценные бумаги	321	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	322	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги РФ	323	0,00	0,00		
облигации росс.хоз. обществ	324	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	325	80 244,82	6,11		
МРСК Волги 007Д (1-01-04247-Е-007Д)		37 683,30	2,87		
МРСК Центра 011Д ао (1-01-10214-А-011Д)		11 459,51	0,87		
МРСК Центра 004Д ао (1-01-10214-А-004Д)		2 098,63	0,16		
МРСК Центра 009Д ао (1-01-10214-А-009Д)		4 742,47	0,36		
МРСК Центра 010Д ао (1-01-10214-А-010Д)		972,39	0,07		
МРСК Центра 003Д ао (1-01-10214-А-003Д)		1 207,22	0,09		
МРСК Урала 002Д ао (1-01-32501-Д-002Д)		22 081,28	1,68		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных	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 котировку, всего	400	261 664,18	19,91		
гос. ценные бумаги РФ	410	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	420	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги РФ	430	0,00	0,00		
облигации росс.хоз. Обществ	440	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	450	261 426,80	19,89		
КраснГЭС ао (1-01-40102-Ф)		22 600,02	1,72		
МРСК Волги 003Д (1-01-04247-Е-003Д)		3 371,89	0,26		
МРСК Волги 005Д (1-01-04247-Е-005Д)		6 910,76	0,53		
КубаньЭнерго ао (1-02-00063-А)		23 714,93	1,80		
МРСК Сибири Д (1-01-12044-Ф-004Д)		7 220,49	0,55		
МРСК Цен.иПрив001Д ао (1-01-12665-Е-001Д)		11 279,29	0,86		
МРСК Цен.иПрив007Д ао (1-01-12665-Е-007Д)		10 717,84	0,82		
МРСК Цен.иПрив.008Д ао (1-01-12665-Е-008Д)		12 190,43	0,93		
МРСК Цен.иПрив.009Д ао (1-01-12665-Е-009Д)		11 840,22	0,90		
МРСК Урала 003Д ао (1-01-32501-Д-003Д)		20 827,64	1,58		
МРСК Урала 004Д ао (1-01-32501-Д-004Д)		20 493,23	1,56		
ТомскРК ао (1-01-50128-А)		4 998,50	0,38		
МРСК Сев-Зап 001Д (1-01-03347-Д-001Д)		33 362,07	2,54		
МРСК Сев-Зап 004Д (1-01-03347-Д-004Д)		2 429,75	0,18		
МРСК Сев-Зап 009Д (1-01-03347-Д-009Д)		13 100,00	1,00		
МРСК Сев-Зап 010Д (1-01-03347-Д-010Д)		2 824,40	0,21		
МРСК Центра 006Д ао (1-01-10214-А-006Д)		981,92	0,07		
МРСК Центра 015Д ао (1-01-10214-А-015Д)		13 385,33	1,02		
МРСК Центра 017Д ао (1-01-10214-А-017Д)		908,48	0,07		
МРСК Юга 001Д (1-01-34956-Е-001Д)		421,81	0,03		
МРСК Юга 002Д (1-01-34956-Е-002Д)		13 629,30	1,04		
МРСК Юга 004Д (1-01-34956-Е-004Д)		760,80	0,06		
МРСК Юга 006Д (1-01-34956-Е-006Д)		14 575,48	1,11		
ТГК-6 ао (1-01-55091-Е)		8 882,21	0,68		
обыкновенные акции АИФ	460	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	470	237,38	0,02		
ТГК-4 ао (2-01-43069-А)		237,38	0,02		
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		
ценные бумаги иностранннх государств	510	0,00	0,00		
ценные бумаги международных финансовых	520	0,00	0,00		
облигации иностранных коммерческих организаций	530	0,00	0,00		
акции иностранных АО	540	0,00	0,00		
Доля в уставных капиталах российских ООО	600	0,00	0,00		
Недвижимое имущество	700	0,00	0,00		
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,00	0,00		

Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,00	0,00		
Проектно-сметная документация	1000	0,00	0,00		
Иные доходные вложения в материальные и ценности	1100	0,00	0,00		
Дебиторская задолженность, в т.ч.	1200	25 057,12	1,91		
ценных бумаг ОАО Банк Москвы	1210	25 049,05	1,91		
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00	0,00		
дебиторская задолженность по процентному	1230	5,88	0,00		
прочая дебиторская задолженность	1240	2,19	0,00		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	1 314 311,85	100,00		

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
"Замоскворечье - Российская энергетика" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

30 Июнь, 2008

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 01.06.2006 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1, 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2, 15.03.2007 г. за № 0524-93344815-3, 08.05.2007 г. за № 0524-93344815-4 и 04.10.2007 г. за № 0524-93344815-5)

Имущество (обязательства)	Код стр.	29.12.2007	30.06.2008
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	20 277,37	192 760,80
в рублях ОАО "Банк Москвы"	11	20 277,37	192 760,80
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	834 829,75
акции, в т.ч. более 5%	31	0,00	834 829,75
Иркэнерго ао (1-01-00041-A)			86 659,01
МосОбЭСеть (1-01-65116-D)			157 340,67
ОГК-2 ао (1-02-65105-D)			68 806,72
ГИДРО ОГК ао (1-01-55038-E)			201 935,77
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	1 968 930,58	261 664,18
акции, в т.ч. более 5%	41	1 968 930,58	261 664,18
РАО ЕЭС ао (1-01-00034-A)		173 006,07	
Иркэнерго ао (1-01-00041-A)		157 794,16	
ОГК-2 (1-01-65105-D)		161 017,14	
ОГК-4 (1-02-65104-D)		229 454,87	
Волжская ГЭС ао (1-01-00219-A)		133 221,86	
Саяно-Шушенская ГЭС ао (1-01-40037-F)		137 646,67	
облигации	42	0,00	0,00
сроком погашения до 1 года:		0,00	
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		0,00	
сроком погашения свыше 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	150 370,14	25 057,12
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	150 007,37	25 049,05
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	8,66	5,88
прочая дебиторская задолженность	54	354,12	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
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)	100	2 139 578,10	1 314 311,85
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:			
Кредиторская задолженность	110	222 283,72	147 958,08
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	8 931,06	4 165,44
Инвестиционные паи	130	1 908 363,32	1 162 188,33
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	2 139 578,10	1 314 311,85

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

"Замоскворечье - Российская энергетика" 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 ФСФР России 01.06.2006 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за

№ 0524-93344815-1, 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2, 15.03.2007 г. за № 0524-93344815-3, 08.05.2007 г. за № 0524-93344815-4 и

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	1 315 124,24	248 665,34
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	1 145 031,25	185 661,58
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	170 092,99	63 003,76
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	3 184,04	3 421,93
Дивиденды по акциям	110	85,51	178,58
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	-161 934,83	158 532,88
акции	141	-161 934,83	158 559,34
облигации	142	0,00	-26,46
инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-295 485,81	12 281,25
акции	151	-295 485,81	12 281,25
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	26 573,46	32 070,07
резерв на выплату вознаграждений	171	26 401,12	31 983,34
Прочие доходы	180	9 798,64	933,46
Прочие расходы	190	39,75	34,13
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	134 970,95	2 344 982,65
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	580 273,28	781 564,51
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	-746 174,99	1 769 665,81

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

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

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



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

БАНКА МОСКВЫ

103009, Россия, Москва, Тверская ул., 8/2, стр. 1

Приложение №2
к Справке о стоимости чистых активов

Отчет об изменении стоимости чистых активов
открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Замоскворечье - Российская энергетика" 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 ФСФР России 01.06.2006 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1, 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2, 15.03.2007 г. за № 0524-93344815-3, 08.05.2007 г. за № 0524-93344815-4 и 04.10.2007 г. за № 0524-93344815-5)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 29.12.2007	10	1 908 363 321,53
Выдача инвестиционных паев	20	57 572 198,26
Погашение инвестиционных паев	30	385 859 765,79
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	194 413 516,08
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	77 398 752,93
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	-300 872 663,42
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 30.06.2008 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	1 162 188 327,43

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
"Замоскворечье - Российская энергетика" 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 ФСФР России 01.06.2006 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1, 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2, 15.03.2007 г. за № 0524-93344815-3, 08.05.2007 г. за № 0524-93344815-4 и 04.10.2007 г. за № 0524-93344815-5)

Место нахождения: 125009, Москва, ул.Тверская, д.8/2, стр.1, телефон : 745-8000(+4466)

рублей

1. Несоблюдение требований к составу активов				
	Оценочная стоимость	Доля в стоимости активов	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого)
Активы приобретенные с нарушением требований к составу активов	1	2	3	4
	-	-	-	-

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

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



ОТЧЕТ
о владельцах инвестиционных паев
открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Замоскворечье - Российская энергетика" 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 ФСФР России 01.06.2006 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1, 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2, 15.03.2007 г. за № 0524-93344815-3, 08.05.2007 г. за № 0524-93344815-4 и 04.10.2007 г. за № 0524-93344815-5)

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	1 014 005,96812	746 921,72172
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	983 117,72402	714 932,21387
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	18 399,44330	18 399,44330
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	7 204,28437	7 172,45500
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации	140	441,98963	441,98963
находящиеся у номинальных держателей	150	4 842,52680	5 975,61992
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	10 018	10 393
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	9 954	10 325
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	15	15
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	47	51
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации	240	1	1
лицевых счетов номинальных держателей	250	1	1

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

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

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