



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 «Звездный бульвар – звезды российского фондового рынка» по состоянию на 30 июня 2008 года

Пояснительная записка

**к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду акций
«Звездный бульвар – звезды российского фондового рынка» 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 «Звездный бульвар – звезды российского фондового рынка» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Звездный бульвар – звезды российского фондового 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 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 «Звездный бульвар – звезды российского фондового рынка» на начало или 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):

ЛУКОЙЛ-ао	17.33%
Газпром-ао	15.26%
ГМКННик-ао	-10.22%
Сургнфгз-ао	17.54%
Татнфт ЗАО	16.42%
ТГК-5 ао	-11.28%
ПолюсЗолото ао	44.74%
НЛМК ао	31.42%

Забалансовых рисков по ПИФ «Звездный бульвар – звезды российского фондового 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 акций
"Звездный бульвар — звезды российского фондового рынка" 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 03.10.2006 г. за № 0634-94118877 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0634-94118877-1, 15.03.2007 г. за № 0634-94118877-2, 08.05.2007 г. за № 0634-94118877-3, 04.10.2007 г. за № 0634-94118877-4)

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	5 960 980,62	4 959 980,62
- в рублях	011	5 960 980,62	4 959 980,62
- 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	119 905 369,68	119 315 403,64
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	13 486 481,48	14 486 350,38
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	13 483 772,25	14 483 772,25
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	519,23	388,13
прочая дебиторская задолженность	264	2 190,00	2 190,00
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	139 352 831,78	138 761 734,64
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	6 184 150,44	5 288 159,42
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	723 168,40	681 807,04
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	6 907 318,84	5 969 966,46
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	132 445 512,94	132 791 768,18
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	122 081 023,46	122 909 412,04
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	1 084,90	1 080,40

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

ИО Главного бухгалтера _____ И.М. Ушакова

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



СПРАВКА

о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда акций "Звездный бульвар — звезды российского фондового рынка" 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 03.10.2006 г. за № 0634-94118877 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0634-94118877-1, 15.03.2007 г. за № 0634-94118877-2, 08.05.2007 г. за № 0634-94118877-3, 04.10.2007 г. за № 0634-94118877-4)

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	5 960,98	4,28		
в рублях в ОАО "Банк Москвы"	110	5 960,98	4,28		
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	111 458,20	79,98		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	111 458,20	79,98		
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	110 730,09	79,46		
<i>ГМКНН ао (1-01-40155-F)</i>		11 904,86	8,54		
<i>ЛУКОЙЛ ао (1-01-00077-A)</i>		20 855,79	14,97		
<i>УралСвИ ао (1-07-00175-A)</i>		429,80	0,31		
<i>МТС-ао (1-01-04715-A)</i>		9 702,70	6,96		
<i>Газпром ао (1-02-00028-A)</i>		22 217,65	15,94		
<i>Ростелеком ао (1-01-00124-A)</i>		849,09	0,61		
<i>Сбербанк ао (10301481В)</i>		11 194,50	8,03		
<i>СибТлк-ао (1-04-00195-A)</i>		576,07	0,41		
<i>Татнефть Зао (1-03-00161-A)</i>		8 298,79	5,96		
<i>Сургутнефтегаз ао (1-01-00155-A)</i>		5 962,98	4,28		
<i>НЛМК ао (1-01-00102-A)</i>		6 505,50	4,67		
<i>ТГК-5 ао (1-01-12190-E)</i>		204,95	0,15		
<i>Трубная МК ао (1-01-29031-H)</i>		1 020,35	0,73		
<i>ВТБ ао (10401000В)</i>		11 007,07	7,90		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		

привелигированные акции ОАО	317	728,11	0,52		
<i>Трансиф ап (2-01-00206-А)</i>		728,11	0,52		
инвестиционные паи ПИФ	318	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	0,00	0,00		
<i>государственные ценные бумаги</i>	321	0,00	0,00		
<i>гос. ценные бумаги субъектов РФ</i>	322	0,00	0,00		
<i>муниципальные ценные бумаги РФ</i>	323	0,00	0,00		
<i>облигации росс.хоз. обществ</i>	324	0,00	0,00		
<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>привелигированные 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	8447,17	6,06		
<i>гос. ценные бумаги РФ</i>	410	0,00	0,00		
<i>гос. ценные бумаги субъектов РФ</i>	420	0,00	0,00		
<i>муниципальные ценные бумаги РФ</i>	430	0,00	0,00		
<i>облигации росс.хоз. Обществ</i>	440	0,00	0,00		
<i>обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ</i>	450	8 447,17	6,06		
<i>Вымпелком ао (1-02-00027-А)</i>		8 447,17	6,06		
<i>обыкновенные акции АИФ</i>	460	0,00	0,00		
<i>привелигированные 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 коммерчесих 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	13 486,48	9,68		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы	1210	13 483,77	9,68		
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	0,52	0,00		
прочая дебиторская задолженность	1240	2,19	0,00		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	139 352,83	100,00		

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

ИО 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 1
к Положению об отчетности управляющей
компания паевого инвестиционного фонда

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА

**составляющего открытый паевой инвестиционный фонд акций
"Звездный бульвар — звезды российского фондового рынка" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"****30 Июнь, 2008**

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

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 03.10.2006 г. за № 0634-94118877 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0634-94118877-1, 15.03.2007 г. за № 0634-94118877-2, 08.05.2007 г. за № 0634-94118877-3, 04.10.2007 г. за № 0634-94118877-4)

тыс. рублей

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	2 711,26	5 960,98
в рублях ОАО "Банк Москвы"	11	2 711,26	5 960,98
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	111 458,20
акции, в т.ч. более 5%	31	0,00	111 458,20
ГМКННик ао (1-01-40155-F)			11 904,86
ЛУКОЙЛ ао (1-01-00077-A)			20 855,79
МТС-ао (1-01-04715-A)			9 702,70
Газпром ао (1-02-00028-A)			22 217,65
Сбербанк ао (10301481В)			11 194,50
Татнефть Зао (1-03-00161-A)			8 298,79
ВТБ ао (10401000В)			11 007,07
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	212 715,31	8 447,17
акции, в т.ч. более 5%	41	212 715,31	8 447,17
ГМКННик ао (1-01-40155-F)		26 047,30	
ЛУКОЙЛ ао (1-01-00077-A)		26 236,68	
МТС-ао (1-01-04715-A)		13 086,15	
Газпром ао (1-02-00028-A)		31 107,03	
Сбербанк ао (10301481В)		20 119,60	
Сургутнефтегаз ао (1-01-00055-A)		12 743,48	
РАО ЕЭС ао (1-01-00034-A)		27 185,58	
Вымпелком ао (1-02-00027-A)		11 856,00	8 447,17
ВТБ ао (10401000В)		16 821,62	
облигации	42	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
векселя	43	0,00	0,00
иные ценные бумаги	44	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	50	20 033,16	13 486,48
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	20 001,04	13 483,77
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	1,35	0,52
прочая дебиторская задолженность	54	30,77	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	235 459,73	139 352,83
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:			
Кредиторская задолженность	110	32 914,44	6 184,15
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	1 236,56	723,17
Инвестиционные паи	130	201 308,73	132 445,51
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	235 459,73	139 352,83

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

Юр. Главного бухгалтера _____ И.М. Ушакова

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

**СПРАВКА****о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
открытого паевого инвестиционного фонда акций****"Звездный бульвар — звезды российского фондового рынка" 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 03.10.2006 г. за № 0634-94118877 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г.
за № 0634-94118877-1, 15.03.2007 г. за № 0634-94118877-2, 08.05.2007 г. за № 0634-94118877-3, 04.10.2007 г. за № 0634-94118877-**тыс. рублей*

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период 01.01.2008 - 30.06.2008	За соответствую- щий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	81 238,19	1 119 170,99
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	77 586,57	1 104 821,63
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	3 651,63	14 349,36
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.имущетсво	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	6,35	11,37
Дивиденды по акциям	110	460,74	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	1 437,11	-21 098,19
акции	141	1 437,11	-21 098,19
облигации	142	0,00	0,00
инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-17 651,56	0,00
акции	151	-17 651,56	0,00
облигации	152	0,00	0,00
векселя	153	0,00	0,00
иные ценные бумаги	154	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0,00	0,00
Вознаграждение и расходы связанные с управлением Д.У.ПИФ в т.ч	170	3 209,51	5 432,64
резерв на выплату вознаграждений	171	3 196,11	5 322,58
Прочие доходы	180	1 252,99	240,09
Прочие расходы	190	0,00	7,57
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	70 420,86	142 708,08
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	125 231,83	194 202,81
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	-68 863,21	-63 432,31

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

ИО 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
"Звездный бульвар — звезды российского фондового рынка" 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 ФСФР России 03.10.2006 г. за № 0634-94118877 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0634-94118877-1, 15.03.2007 г. за № 0634-94118877-2, 08.05.2007 г. за № 0634-94118877-3, 04.10.2007 г. за № 0634-94118877-4)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 29.12.2007	10	201 308 725,62
Выдача инвестиционных паев	20	18 403 184,86
Погашение инвестиционных паев	30	48 949 810,26
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	76 282 017,77
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	52 017 674,84
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	-14 052 244,35
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 30.06.2008 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	132 445 512,94

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

ИО 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
"Звездный бульвар — звезды российского фондового рынка" 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 03.10.2006 г. за № 0634-94118877 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0634-94118877-1, 15.03.2007 г. за № 0634-94118877-2, 08.05.2007 г. за № 0634-94118877-3, 04.10.2007 г. за № 0634-94118877-4)

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 одного эмитента	Лукойл ао (1-01-00077-А)	25 047 952,00	15,25%	15,00%	12.05.08	04.06.08
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	ГМКНН ао (1-01-40155-Ф)	23 842 692,82	15,25%	15,00%	28.05.08	04.06.08
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	Газпром ао (1-02-00028-А)	21 789 300,00	15,01%	15,00%	10.06.08	
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	Лукойл ао (1-01-00077-А)	21 831 480,00	15,04%	15,00%	10.06.08	20.06.08

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

ИО Главного бухгалтера _____ И.М. Ушакова

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



ОТЧЕТ
о владельцах инвестиционных паев
открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Звездный бульвар — звезды российского фондового рынка" 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 03.10.2006 г. за № 0634-94118877 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0634-94118877-1, 15.03.2007 г. за № 0634-94118877-2, 08.05.2007 г. за № 0634-94118877-3, 04.10.2007 г. за № 0634-94118877-4)

Наименование показателей 1	Код стр. 2	На начало отчетного года 3	На отчетную дату 30.06.2008 4
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего	100	171 174,45011	122 081,02346
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	159 676,48179	110 599,40195
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	384,44277	384,44277
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	11 113,52555	11 097,17874
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится 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	2 455	2 551
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	2 433	2 528
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	5	5
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	17	18
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	0	0
лицевых счетов номинальных держателей	250	0	0

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

ИО Главного бухгалтера _____ И.М. Ушакова

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