



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 «Охотный ряд – Российский потребительский сектор» по состоянию на 30 июня 2008 года

Пояснительная записка

к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду акций «Охотный ряд – Российский потребительский сектор» 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 «Охотный ряд – Российский потребительский сектор» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Охотный ряд – Российский потребительский сектор» 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 «Охотный ряд – Российский потребительский сектор» 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):

ОГК-2 ао	-12.78%
НутрИнвХол	-27.96%
Дальсвязь-ао	-12.80%
Гидро ОГК ао	-14.60%
Аэрофлот ао	-21.75%
ПолусЗолото ао	22.75%
7Континент ао	15.08%
ТГК-5 ао	-11.28%
Ютэйр ао	-21.91%

Забалансовых рисков по ПИФ «Охотный ряд – Российский потребительский сектор» 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
"Охотный ряд - Российский потребительский сектор" 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 03.07.2007 № 0887 – 94124754

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	Сумма
		(оценочная стоимость) на 30.06.08	(оценочная стоимость) на 27.06.08
	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	18 941 294,40	19 886 617,15
- в рублях	011	18 941 294,40	19 886 617,15
- 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	191 202 067,00	192 687 756,62
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	161 144,22	160 618,53
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	156 313,63	156 313,63
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	2 640,59	2 114,90
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	210 304 505,62	212 734 992,30
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	6 738 209,35	7 009 742,89
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	1 312 376,51	1 247 010,53
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	8 050 585,86	8 256 753,42
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	202 253 919,76	204 478 238,88
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	231 440,95743	232 206,11398
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	873,89	880,59

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

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

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



СПРАВКА
о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда акций

"Охотный ряд - Российский потребительский сектор" 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 03.07.2007 № 0887 – 94124754

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	18 941,29	9,01		
в рублях в ОАО "Банк Москвы"	110	18 941,29	9,01		
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	183 389,82	87,20		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	147 620,22	70,19		
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	147 620,22	70,19		
<i>Аэрофлот ао (1-01-00010-А)</i>		7 788,00	3,70		
<i>МТС ао (1-01-04715-А)</i>		2 772,20	1,32		
<i>Волгателеком ао (1-01-00137-А)</i>		7 644,83	3,64		
<i>Сбербанк ао (10301481В)</i>		5 970,40	2,84		
<i>Дальсвязь ао (1-02-30166-В)</i>		6 233,28	2,96		
<i>АФК Система ао (1-05-01669-А)</i>		19 143,60	9,10		
<i>Северсталь-авто ао (1-01-02461-В)</i>		11 481,76	5,46		
<i>ВТБ ао (10401000В)</i>		2 849,00	1,35		
<i>Лебедянский ао (1-04-40982-А)</i>		9 411,28	4,48		
<i>Магнит ао (1-01-60525-В)</i>		12 233,32	5,82		
<i>ТГК-5 ао (1-01-12190-В)</i>		362,20	0,17		
<i>ТГК-1 ао (1-01-03388-В)</i>		6 902,21	3,28		
<i>Возрождение ао (10101439В)</i>		3 869,52	1,84		
<i>ТГК-4 ао (1-01-43069-А)</i>		6 794,60	3,23		
<i>Силовые машины ао (1-03-35909-В)</i>		3 822,44	1,82		
<i>Верофарм ао (1-02-00575-В)</i>		5 738,88	2,73		
<i>ГИДРО ОГК ао (1-01-55038-В)</i>		18 130,00	8,62		
<i>ВБД ПП ао (1-01-06005-А)</i>		3 228,63	1,54		

<i>НутрИнвХол (1-02-15111-Н)</i>		4 104,72	1,95		
<i>Калина ао (1-05-30306-Д)</i>		9 139,35	4,35		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	0,00	0,00		
инвестиционные паи ПИФ	318	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	35769,60	17,01		
<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		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	325	35 769,60	17,01		
<i>Балтика ао (1-04-00265-А)</i>		12 163,12	5,78		
<i>ГАЗ ао (1-01-00029-А)</i>		16 539,98	7,86		
<i>Ютэйр ао (1-01-00077-Е)</i>		7 066,50	3,36		
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 котировку, всего	400	7812,25	3,71		
<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		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	450	7 812,25	3,71		
<i>7Континент (1-02-00462-Н)</i>		7 812,25	3,71		
обыкновенные акции АИФ	460	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	470	0,00	0,00		
обыкновенные акции ЗАО	480	0,00	0,00		
инвестиционные паи ПИФ	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		
	1100				
Иные доходные вложения в материальные ценности		0,00	0,00		
Дебиторская задолженность, в т.ч.	1200	161,14	0,08		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы	1210	156,31	0,07		
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	2,64	0,00		
прочая дебиторская задолженность	1240	2,19	0,00		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	210 304,51	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

"Охотный ряд - Российский потребительский сектор" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

30 Июнь, 2008

Управляющая компания: ЗАО "УК Банка Москвы"

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 03.07.2007 № 0887 – 94124754

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	9 738,64	18 941,29
в рублях ОАО "Банк Москвы"	11	9 738,64	18 941,29
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	183 389,82
акции, в т.ч. более 5%	31	0,00	183 389,82
АФК Система ао (1-05-01669-А)			19 143,60
Магнит ао (1-01-60525-Р)			12 233,32
Балтика ао (1-04-00265-А)			12 163,12
Северсталь-авто ао (1-01-02461-Д)			11 481,76
ГАЗ ао (1-01-00029-А)			16 539,98
ГИДРО ОГК ао (1-01-55038-Е)			18 130,00
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	357 734,63	7 812,25
акции	41	357 734,63	7 812,25
АФК Система ао (1-05-01669-А)		22 827,28	
РАО ЕЭС ао (1-01-00034-А)		28 631,42	
Балтика ао (1-04-00265-А)		19 300,16	
МТС ао (1-01-04715-А)		20 264,84	
облигации	42	0,00	0,00
сроком погашения от 1 года до 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	18 138,17	161,14
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	18 076,75	156,31
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	1,39	2,64
прочая дебиторская задолженность	54	60,04	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:	100	385 611,45	210 304,51
(стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)			
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:			
Кредиторская задолженность	110	37 706,13	6 738,21
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	923,34	1 312,38
Инвестиционные паи	130	346 981,98	202 253,92
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	385 611,45	210 304,51

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****"Охотный ряд - Российский потребительский сектор" 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 03.07.2007 № 0887 – 94124754

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	119 700,73	0,00
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	124 568,13	0,00
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	-4 867,40	0,00
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи прав на недвижимое имущество	40	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей нед.имущества или передачи имущественных прав на нед.имущество	50	0,00	0,00
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (стр.40-50)	60	0,00	0,00
Выручка от продажи иного имущества	70	0,00	0,00
Расходы связанные с продажей иного имущества	80	0,00	0,00
Результат от продажи иного имущества (стр.70-80)	90	0,00	0,00
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	9,28	0,00
Дивиденды по акциям	110	116,51	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	-14 199,14	0,00
акции	141	-14 199,14	0,00
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	-27 783,94	0,00
акции	151	-27 783,94	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	5 691,29	0,00
резерв на выплату вознаграждений	171	5 665,61	0,00
Прочие доходы	180	940,45	0,00
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	70 947,61	0,00
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	164 200,14	0,00
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	-144 728,06	0,00

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**

"Охотный ряд - Российский потребительский сектор" 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 03.07.2007 № 0887 – 94124754

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 29.12.2007	10	346 981 980,34
Выдача инвестиционных паев	20	27 343 420,39
Погашение инвестиционных паев	30	52 497 565,76
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	111 702 569,46
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	43 604 187,39
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	-51 475 533,14
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 30.06.2008 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	202 253 919,76

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
"Охотный ряд - Российский потребительский сектор" 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 03.07.2007 № 0887 – 94124754

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

рублей

1. Несоблюдение требований к составу активов				
Активы приобретенные с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость	Доля в стоимости активов	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

2. Несоблюдение требований к структуре активов						
2.1 Несоблюдение ограничений, установленных в % от стоимости активов						
Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества	Фактическая доля в стоимости активов(%)	Доля стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	Акции обыкновенные: ОАО «ГИДРО ОГК», рег.№1-01-55038-Е-004D; ОАО «ГИДРО ОГК», рег.№1-01-55038-Е-006D; ОАО «ГИДРО ОГК», рег.№1-01-55038-Е-012D.	41 613 749,96	15,73%	15,00%	15.05.2008	17.06.2008
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки	Акции обыкновенные: ОАО «Верофарм», рег.№1-02-00575-Н; ОАО «Ютэйр», рег.№1-01-00077-Ф; ОАО "ПК Балтика" (1-04-00265-А).	26 583 647,92	11,45%	10,00%	03.06.2008	06.06.2008
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки	Акции обыкновенные: ОАО «Верофарм», рег.№1-02-00575-Н; ОАО "Лебедянский" рег.№1-04-40982-А; ОАО «Ютэйр», рег.№1-01-00077-Ф.	22 897 630,00	10,53%	10,00%	25.06.2008	26.06.2008

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 акций
"Охотный ряд - Российский потребительский сектор" 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 03.07.2007 № 0887 – 94124754

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	333 173,46838	231 440,95743
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	319 804,88748	218 235,72491
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации) переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находятся в Российской Федерации	120	9 075,12051	9 075,12051
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	2 673,86122	2 510,51284
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации) переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находятся за пределами Российской Федерации	140	1 619,59917	1 619,59917
находящиеся у номинальных держателей	150	0,00000	0,00000
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	2 030	2 297
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	2 015	2 279
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации) переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находятся в Российской Федерации	220	5	5
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	9	11
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	0	1

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

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

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