



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 «Олимпийский проспект» по состоянию на 31 марта 2008 года

Пояснительная записка

**к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду акций
«Олимпийский проспект» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы»**

Составлена по состоянию на 31 марта 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 «Олимпийский проспект» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Олимпийский проспект» 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 1-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 1-й квартал 2008 года были существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок следующих ценных бумаг, составляющих активы ПИФ «Олимпийский проспект» 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):

Ютэйр ао	-21.91%
ЮТК-ао	-14.69%
Аэрофлот ао	-21,75%
ПолусЗолото ао	67,24%
НЛМК ао	25,66%
ММК-ао	11.01%
Кубаньэнерго-ао	-22.97%
Гидро ОГК ао	-14.60%
ГМКННик-ао	-17.50%

Забалансовых рисков по ПИФ «Олимпийский проспект» 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
"Олимпийский проспект" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

30 Июнь, 2008

Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "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 25.09.2007 № 0998 – 94132311

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
	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	2 334 787,12	2 333 871,78
- в рублях	011	2 334 787,12	2 333 871,78
- 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	44 404 503,00	45 391 314,00
Акции российских акционерных обществ	070	116 003 264,89	112 875 117,04
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	42 294 395,36	45 428 282,17
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	41 405 746,18	40 394 444,57
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0,00	4 166 000,00
дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	886 459,18	865 647,60
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	205 036 950,37	206 028 584,99
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	922 508,03	1 172 584,49
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	1 101 107,88	1 035 952,29
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	2 023 615,91	2 208 536,78
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	203 013 334,46	203 820 048,21
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	203 175,92217	202 926,03238
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	999,20	1 004,41

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

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

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



СПРАВКА
о стоимости активов открытого паявого инвестиционного фонда акций
"Олимпийский проспект" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
30 Июнь, 2008

Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "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 25.09.2007 № 0998 – 94132311

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	2 334,79	1,14		
в рублях в ОАО "Банк Москвы"	110	2 334,79	1,14		
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	129 361,82	63,09		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	95 813,97	46,73		
гос. ценные бумаги РФ	311	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	312	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги	313	0,00	0,00		
облигации росс. хоз. обществ	314	22 755,52	11,10		
МагнитФ 02 (4-02-36102-R)		2 847,60	1,39		23.03.2012
Кокс 02 (4-02-10799-F)		977,80	0,48		15.03.2012
Итера Финанс-1 (4-01-36298-R)		5 013,50	2,45		20.11.2012
СевСтАвто2 (4-02-02461-D)		1 052,03	0,51		17.07.2013
ПромТр 02 об (4-02-36089-R)		999,70	0,49		18.10.2011
ЮТК-09об (4-09-00062-A)		1 939,40	0,95		30.05.2012
Нитол 02(4-02-36113-R)		1 951,80	0,95		15.12.2009
Южтелеком 7(4-07-00062-A)		994,80	0,49		10.10.2009
Кокс 01 (4-01-10799-F)		1 986,20	0,97		16.07.2009
ОГК 5 01 (4-01-50077-A)		2 021,10	0,99		29.09.2011
ОГК-6 01 об (4-01-65106-D)		970,800	0,47		19.04.2012
ФСК ЭЭС-03 (4-03-65018-D)		2 000,80	0,98		12.12.2008
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	315	73 058,44	35,63		
Аэрофлот ао (1-01-00010-A)		8 624,82	4,21		
Полиметалл ао (1-02-00412-D)		8 183,33	3,99		
Северсталь-авто ао (1-01-02461-D)		11 481,76	5,60		
МОЭСК ао (1-01-65116-D)		4 348,00	2,12		
ГМКНН ао (1-01-40155-F)		3 571,46	1,74		
Магнит ао (1-01-60525-P)		11 005,54	5,37		
АФК Система ао (1-01-60525-P)		2 392,95	1,17		
ЮТК (1-03-00062-A)		13 233,36	6,45		
Гидро ОГК ао (1-01-55038-E)		10 217,22	4,98		
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	320	33547,86	16,36		1

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	18 661,58	9,10		
ГазФин 01 (4-01-36115-R)		3 998,800	1,95		08.02.2011
СИК Девелопмент Юг 01 (4-01-36177-R)		4 001,20	1,95		18.05.2010
УралВагоноЗавод-Финанс (4-01-36063-R)		3 701,48	1,81		30.09.2008
ИКСФин 01 (4-01-36241-R)		961,900	0,47		01.07.2014
ФСК ЭЭС-02 (4-02-65018-D)		3 009,00	1,47		22.06.2010
Трансмаш-2 (4-02-35992-H)		2 989,20	1,46		10.02.2011
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	325	14 886,28	7,26		
Ютэйр ао (1-01-00077-F)		5 945,75	2,90		
Газ ао (1-01-00029-A)		8 940,53	4,36		
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	31 045,94	15,14		
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	2 987,40	1,46		
Белон 2 (4-02-36138-R)		2 987,40	1,46		23.02.2012
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	450	28 058,54	13,68		
ПНК ао (1-02-01556-A)		6 916,52	3,37		
7Континент ао (1-02-00462-H)		6 562,29	3,20		
МРСК Юга 002Д (1-01-34956-Е-002Д)		2 272,92	1,11		
Кубаньэнерго ао (1-002-00063-A)		1 141,01	0,56		
МРСК Юга 004Д (1-01-34956-Е-004Д)		1 585,79	0,77		
МРСК Юга 003Д (1-01-34956-Е-003Д)		2 545,51	1,24		
МРСК Юга 006Д (1-01-34956-Е-006Д)		7 034,50	3,43		
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		
векселя	491	0,00	0,00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0,00	0,00		
ценные бумаги иностраннх государств	510	0,00	0,00		
ценные бумаги международных финансовых организаций	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 материальную ценность	1100	0,00	0,00		
Дебиторская задолженность, в т.ч.	1200	42 294,40	20,63		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы	1210	41 405,75	20,19		
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	886,46	0,43		
прочая дебиторская задолженность	1240	2,19	0,00		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	205 036,95	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
"Олимпийский проспект" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

30 Июнь, 2008

Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "УК Банка Москвы"

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 25.09.2007 № 0998 – 94132311

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	11 895,71	2 334,79
в рублях ОАО "Банк Москвы"	11	11 895,71	2 334,79
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	129 361,83
акции, в т.ч. более 5%	31	0,00	87 944,73
Северсталь-авто ао (1-01-02461-D)			11 481,76
ЮТК (1-03-00062-A)			13 233,36
Магнит ао (1-01-60525-P)			11 005,54
облигации в т.ч. :	32	0,00	41 417,10
сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		0,00	9 940,00
сроком погашения свыше 3-х лет:		0,00	31 477,10
Ценные бумаги российских эмитентов не имеющие признаваемую котировку, всего	40	136 045,35	31 045,94
акции, в т.ч. более 5%	41	94 811,65	28 058,54
ТГК-8 (1-01-34308-E)		17 250,96	
облигации	42	41 233,70	2 987,40
сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		13 962,10	0,00
сроком погашения свыше 3-х лет:		27 271,60	2 987,40
векселя	43	0,00	0,00
иные ценные бумаги	44	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	50	20 358,23	42 294,40
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	19 589,34	41 405,75
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	739,07	886,46
прочая дебиторская задолженность	54	29,82	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	168 299,29	205 036,95
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:			
Кредиторская задолженность	110	5 007,14	922,51
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	139,85	1 101,11
Инвестиционные паи	130	163 152,31	203 013,33
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	168 299,29	205 036,95

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
"Олимпийский проспект" 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 25.09.2007 № 0998 – 94132311

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	64 581,34	0,00
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	57 028,63	0,00
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	7 552,72	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	1 596,02	0,00
Дивиденды по акциям	110	0,00	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	-5 842,64	0,00
акции	141	-5 600,18	0,00
облигации	142	-242,46	0,00
инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-6 890,95	0,00
акции	151	-6 942,27	0,00
облигации	152	51,32	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	4 023,52	0,00
резерв на выплату вознаграждений	171	3 991,34	0,00
Прочие доходы	180	174,54	0,00
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	94 478,43	0,00
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	47 183,58	0,00
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	39 861,03	0,00

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

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

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



Отчет об изменении стоимости чистых активов
открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Олимпийский проспект" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
30 Июнь, 2008

Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "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 25.09.2007 № 0998 – 94132311

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 29.12.2007	10	163 152 308,06
Выдача инвестиционных паев	20	87 880 924,09
Погашение инвестиционных паев	30	32 097 935,61
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	15 085 640,55
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	6 597 508,05
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	-7 433 829,58
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 30.06.2008 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	203 013 334,46

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
"Олимпийский проспект" 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 25.09.2007 № 0998 – 94132311

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, не имеющих признаваемой котировки	ОАО "Южтелеком" (1-03-00062-A)	29 341 107,68	13,49%	10,00%	30.05.2008	02.06.2008
	ОАО "КубаньЭнерго" (1-02-00063-A)					
	ОАО "ОГК-6" (4-01-65106-D)					
	ОАО "МРСК ЮГАД" (1-01-34956-E-002D)					
	ОАО "МРСК ЮГАД" (1-01-34956-E-003D)					
	ОАО "МРСК ЮГАД" (1-01-34956-E-004D)					
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки	ОАО "МРСК ЮГАД" (1-01-34956-E-006D)	46 171 386,62	21,40%	10,00%	05.06.2008	06.06.2008
	ОАО "Южтелеком" (1-03-00062-A)					
	ОАО "КубаньЭнерго" (1-02-00063-A)					
	ОАО "Ютэйр" (1-01-00077-F)					
	ОАО "БЕЛОН-ФИНАНС" (4-02-36138-R)					
	ОАО "ОГК-6" (4-01-65106-D)					
	ОАО "ГАЗ" (1-01-00029-A)					
	ОАО "МРСК ЮГАД" (1-01-34956-E-002D)					
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки	ОАО "МРСК ЮГАД" (1-01-34956-E-003D)	26 385 035,88	12,36%	10,00%	07.06.2008	09.06.2008
	ОАО "МРСК ЮГАД" (1-01-34956-E-004D)					
	ОАО "МРСК ЮГАД" (1-01-34956-E-006D)					
	ОАО "БЕЛОН-ФИНАНС" (4-02-36138-R)					
	ОАО "ЮТЭЙР" (1-01-00077-F)					
	ОАО "КОКС" (4-01-10799-F)					
	ОАО "КубаньЭнерго" (1-02-00063-A)					
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки	ОАО "ОГК-6" (4-01-65106-D)	35 390 649,09	16,60%	10,00%	11.06.2008	23.06.2008
	ОАО "МРСК ЮГАД" (1-01-34956-E-002D)					
	ОАО "МРСК ЮГАД" (1-01-34956-E-003D)					
	ОАО "МРСК ЮГАД" (1-01-34956-E-004D)					
	ОАО "МРСК ЮГАД" (1-01-34956-E-006D)					
	ОАО "ОГК-6" (4-01-65106-D)					
ОАО "Южтелеком" (1-03-00062-A)						

Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки	ОАО "Группа компаний ПИК" (1-02-01556-A)	37 101 912,77	17,59%	10,00%	24.06.2008	
	ОАО "МРСК ЮГАД" (1-01-34956-E-002D)					
	ОАО "МРСК ЮГАД" (1-01-34956-E-003D)					
	ОАО "МРСК ЮГАД" (1-01-34956-E-004D)					
	ОАО "МРСК ЮГАД" (1-01-34956-E-006D)					
	ОАО "ОГК-6" (4-01-65106-D)					
	ОАО "ФСК ЕЭС" (4-03-65018-D)					
ОАО "Южтелеком" (1-03-00062-A)						

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
"Олимпийский проспект" 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 25.09.2007 № 0998 – 94132311

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	157 590,35547	203 175,92217
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	155 204,05702	199 401,42371
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации) переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	1 484,01714	1 487,64036
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	902,28131	2 286,85810
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	1 388	1 999
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	1 370	1 972
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации) переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	2	3
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	16	24
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

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

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