



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 денежного рынка «Рублевка – фонд денежного рынка» по состоянию на 30 июня 2008 года

Пояснительная записка

к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду денежного рынка «Рублевка– фонд денежного 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 «Рублевка – фонд денежного рынка» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Рублевка – фонд денежного 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 ценных бумаг, составляющих активы ПИФ «Рублевка – фонд денежного рынка» 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):

Забалансовых рисков по ПИФ «Рублевка – фонд денежного 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 денежного рынка
"Рублевка - фонд денежного 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 от 25.09.2007 за № 0997-94132239

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

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30 июн 08	Сумма (оценочная стоимость) на 29 июн 08
1	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	3 494 960,44	2 479 053,37
- в рублях	011	3 494 960,44	2 479 053,37
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах - всего, в т.ч.	020	163 000 000,00	163 000 000,00
- в рублях	021	163 000 000,00	163 000 000,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги РФ	030	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	040	96 617 387,00	96 656 162,00
Муниципальные ценные бумаги	050	32 729 261,80	32 723 261,80
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	22 412 590,20	22 963 846,40
Акции российских акционерных обществ	070	0,00	0,00
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, составляющем 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	9 713 422,46	9 830 474,62
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	5 664 852,00	5 116 987,94
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	4 045 930,46	4 710 846,68
прочая дебиторская задолженность	264	2 640,00	2 640,00
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	327 967 621,90	327 652 798,19
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	1 822 955,89	1 674 661,16
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	853 980,73	808 670,23
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	2 676 936,62	2 483 331,39
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	325 290 685,28	325 169 466,80
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	315 451,83814	315 486,29875
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ	600	1 031,19	1 030,69

Генеральный директор _____ Касьянова Е.А.

И.о. Главного бухгалтера _____ И.М.Ушакова

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



СПРАВКА

о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка

"Рублевка - фонд денежного рынка" 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 от 25.09.2007 за № 0997-94132239

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	3 494,96	1,07		
в рублях в ОАО "Банк Москвы"	110	3 494,96	1,07		
в иностранной валюте	120	0,00	0,00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	163 000,00	49,70		
в рублях	210	163 000,00	49,70		
<i>ОАО "Пробизнесбанк", счет для зачисления № 42104810900000124403</i>		50 000,00	15,25		17.11.2008
<i>ОАО АКБ "Московский Деловой Мир", счет для зачисления № 42005810400150037868</i>		50 000,00	15,25		30.09.2008
<i>ОАО "ЗЕНИТ", счет для зачисления № 00000000000000000000</i>		7 000,00	2,13		07.07.2008
<i>ОАО "УРСА .банк", счет для зачисления № 42005810638160173255</i>		6 000,00	1,83		16.09.2008
<i>ОАО «ТрансКредитБанк», счет для зачисления № 42005810300000004952</i>		10 000,00	3,05		21.05.2009
<i>ОАО «ТрансКредитБанк», счет для зачисления № 42006810600000004952</i>		7 000,00	2,13		14.05.2009
<i>ОАО «ТрансКредитБанк», счет для зачисления № 42006810300001004952</i>		33 000,00	10,06		06.12.2008
в иностранной валюте	220	0,00	0,00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, в т.ч.	300	115 334,09	35,17		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	106 904,37	32,60		
гос. ценные бумаги РФ	311	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	312	69 069,52	21,06		
<i>Мос. обл. 4в (RU25004MOO)</i>		8 214,57	2,50		21.04.2009
<i>ЯрОбл-07 (RU34007YRS0)</i>		5 896,20	1,80		30.03.2010
<i>НижегорОбл3 (RU34003NJG0)</i>		14 971,49	4,56		20.10.2011
<i>Карелия 2 (RU34010KAR0)</i>		14 883,00	4,54		14.04.2011
<i>ЯрОбл-06 (RU34006YRS0)</i>		5 295,42	1,61		19.04.2011
<i>ВоронежОб2 (RU31002VRO0)</i>		5 157,00	1,57		18.06.2009
<i>Чувашия-04 (RU25004CHU0)</i>		14 651,85	4,47		27.03.2009
муниципальные ценные бумаги	313	28 245,51	8,61		
<i>Казань06об (RU31003KZNI)</i>		11 958,00	3,65		29.08.2009
<i>Новсиб 4об (RU31004NSBI)</i>		16 287,51	4,97		24.06.2010
облигации росс. хоз. обществ	314	9 589,33	2,92		
<i>Ютэйр-Ф 3(4-03-36059-R)</i>		1 888,98	0,58		14.12.2010

<i>ЦентрТел-4 (4-19-00194-А)</i>		3 644,39	1,11	21.08.2009
<i>КОКС 01 (4-01-10799-Ф)</i>		1 489,65	0,45	16.07.2009
<i>ДГК-01 (4-01-32532-Ф)</i>		2 566,32	0,78	08.03.2013
<i>обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ</i>	315	0,00	0,00	
<i>обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов</i>	316	0,00	0,00	
<i>привилегированные акции ОАО</i>	317	0,00	0,00	
<i>инвестиционные паи ПИФ</i>	318	0,00	0,00	
<i>ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в</i>	320	8 429,73	2,57	
<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	8 429,73	2,57	
<i>НИКОСХИМ 2 (4-02-36046-Р)</i>		1 449,40	0,44	20.08.2009
<i>МОСМАРТФ 1 (4-01-36239-Р)</i>		11,98	0,00	12.04.2012
<i>Трансмаш-02 (4-02-35992-Н)</i>		1 992,80	0,61	10.02.2011
<i>СатурнНПОЗ (4-03-50001-А)</i>		2 965,15	0,90	06.06.2014
<i>Метрострой (4-01-36169-Р)</i>		2 010,40	0,61	23.09.2011
<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>привилегированные 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	36 425,13	11,11	
<i>гос. ценные бумаги РФ</i>	410	0,00	0,00	
<i>гос. ценные бумаги субъектов РФ</i>	420	27 547,86	8,40	
<i>Томск.об-3 (RU34026TMS0)</i>		14 847,35	4,53	09.11.2009
<i>ЯрОбл-05 (RU31005YRSO)</i>		12 700,51	3,87	30.12.2008
<i>муниципальные ценные бумаги РФ</i>	430	4 483,75	1,37	
<i>УФА-2006об (RU25005UFA)</i>		4 483,75	1,37	18.12.2009
<i>облигации росс.хоз. Обществ</i>	440	4 393,52	1,34	
<i>Лебедск-2 (4-02-40982-А)</i>		1 694,90	0,52	02.03.2010
<i>Белон 02 (4-02-36138-Р)</i>		2 698,62	0,82	24.02.2012
<i>обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ</i>	450	0,00	0,00	
<i>обыкновенные акции АИФ</i>	460	0,00	0,00	
<i>привилегированные акции ОАО</i>	470	0,00	0,00	
<i>обыкновенные акции ЗАО</i>	480	0,00	0,00	
<i>инвестиционные паи ПИФ</i>	490	0,00	0,00	
<i>векселя</i>	491	0,00	0,00	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0,00	0,00	
<i>ценные бумаги иностранных государств</i>	510	0,00	0,00	
<i>ценные бумаги международных финансовых организаций</i>	520	0,00	0,00	
<i>облигации иностранных коммерческих организаций</i>	530	0,00	0,00	
<i>акции иностранных АО</i>	540	0,00	0,00	
<i>Доля в уставных капиталах российских ООО</i>	600	0,00	0,00	
<i>Недвижимое имущество</i>	700	0,00	0,00	
<i>Имущественные права на недвижимое имущество</i>	800	0,00	0,00	
<i>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</i>	900	0,00	0,00	
<i>Проектно-сметная документация</i>	1000	0,00	0,00	
<i>Иные доходные вложения в материальные ценности</i>	1100	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность, в т.ч.	1200	9 713,42	2,96	
<i>средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы</i>	1210	5 664,85	1,73	
<i>дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества</i>	1220	0,00	0,00	
<i>дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по банковским вкладам и ценным бумагам</i>	1230	4 045,93	1,23	
<i>прочая дебиторская задолженность</i>	1240	2,64	0,00	
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	327 967,62	100,00	

Генеральный директор _____ Касьянова Е.А.

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

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



БАЛАНС ИМУЩЕСТВА
составляющего открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка

"Рублевка - фонд денежного рынка" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

30 Июнь, 2008

Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "УК Банка Москвы"

Правила фонда зарегистрированы ФСФР РОССИИ от 25.09.2007 за № 0997-94132239

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	8 454,83	3 494,96
в рублях ОАО "Банк Москвы"	11	8 454,83	3 494,96
в иностранной валюте	12	0,00	0,00
Денежные средства в банковских вкладах в т.ч.	20	100 000,00	163 000,00
в рублях, в т.ч.	21	100 000,00	163 000,00
сроком погашения до 1 года:		0,00	146 000,00
ОАО "Пробизнесбанк", счет для зачисления № 4210481090000124403		50 000,00	50 000,00
ОАО АКБ "Московский Деловой Мир", счет для зачисления № 42005810400150037868			50 000,00
ОАО «ТрансКредитБанк», счет для зачисления № 42006810300001004952			33 000,00
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		0,00	17 000,00
сроком погашения свыше 3-х лет:		0,00	0,00
в иностранной валюте	22	0,00	0,00
Ценные бумаги, российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	30	0,00	115 334,11
акции, в т.ч. более 5%	31	0,00	0,00
облигации в т.ч. :	32	0,00	115 334,11
сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		0,00	19 343,85
сроком погашения свыше 3-х лет:		0,00	95 990,26
Ценные бумаги российских эмитентов не имеющие признаваемую котировку, всего	40	99 330,61	36 425,13
акции	41	0,00	0,00
облигации	42	99 330,61	36 425,13
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		44 495,79	6 178,65
КостромОб4 (RU31004KOS0)		15 084,00	
КазаньОб6б (RU31003KZN1)		12 021,60	
сроком погашения свыше 3-х лет:		54 834,83	30 246,48
Карелия 2 (RU3401KAR0)		14 935,50	
векселя	43	0,00	0,00
иные ценные бумаги	44	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	50	1 172,80	9 713,42
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	1,69	5 664,85
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	1 131,42	4 045,93
прочая дебиторская задолженность	54	39,69	2,64
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	208 958,24	327 967,62
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:			
Кредиторская задолженность	110	216,51	1 822,96
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	11,37	853,98
Инвестиционные паи	130	208 730,36	325 290,69
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	208 958,24	327 967,62

Генеральный директор _____ Касьянова Е.А.

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 денежного рынка
"Рублевка - фонд денежного 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 г.

Правила фонда зарегистрированы ФСФР РОССИИ от 25.09.2007 за № 0997-94132239

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	49 120,16	0,00
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	49 211,84	0,00
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	-91,68	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	10 576,10	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	-591,20	0,00
акции	141	0,00	0,00
облигации	142	-591,20	0,00
инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-315,29	0,00
акции	151	0,00	0,00
облигации	152	-315,29	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	2 130,02	0,00
резерв на выплату вознаграждений	171	2 095,36	0,00
Прочие доходы	180	19,37	0,00
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	173 527,59	0,00
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	64 434,55	0,00
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	116 560,32	0,00

Генеральный директор _____ Касьянова Е.А.

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 денежного рынка
"Рублевка - фонд денежного рынка" 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 от 25.09.2007 за № 0997-94132239

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 29.12.2007	10	208 730 363,18
Выдача инвестиционных паев	20	7 469 278,86
Погашение инвестиционных паев	30	22 723 621,45
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	41 710 927,66
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	166 058 310,57
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	7 467 281,78
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 30.06.2008 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	325 290 685,28

Генеральный директор _____ Касьянова Е.А.

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 денежного рынка
"Рублевка - фонд денежного 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 от 25.09.2007 за № 0997-94132239

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	МО "Администрация Уфы" RU25005UFA, Адм.субъекта РФ "Деп.фин. адм. Томской" RU34026TMS0, ОАО "Лебедянский" (4-02-40982-А), Адм. Субъекта РФ "Воронежская обл." (RU31002VRO0), ОАО "Кировский завод" (4-01-00046-А), Адм. Субъекта РФ "Республика Карелия" (RU34010KAR0)	44 007 537,90	13,17%	10,00%	18.06.2008	23.06.2008
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки	МО "Администрация Уфы" RU25005UFA, Адм.субъекта РФ "Деп.фин. адм. Томской" RU34026TMS0, ОАО "Лебедянский" (4-02-40982-А), Адм. Субъекта РФ "Адм. Ярославской обл." (RU31005YRS0), ОАО "Белон-Финанс" 4-02-36138-R	36 425 129,30	11,12%	10,00%	27.06.2008	

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 денежного рынка
"Рублевка - фонд денежного 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 от 25.09.2007 за № 0997-94132239

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	208 546,67796	315 451,83814
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	8 412,15977	115 317,31995
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	200 130,91819	200 130,91819
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	3,60000	3,60000
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	98	294
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	96	291
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	1	2
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	1	1
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 _____ Касьянова Е.А.

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

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