



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 «Красная площадь – акции компаний с государственным участием» по состоянию на 30 июня 2008 года

Пояснительная записка

к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду акций «Красная площадь – акции компаний с государственным участием» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы»

Составлена по состоянию на 30 сентября 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 «Красная площадь – акции компаний с государственным участием» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Красная площадь – акции компаний с государственным участием» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы» на 2008 год.

Стоимость чистых активов определяется как стоимость имущества фонда за вычетом суммы обязательств фонда, включающих в себя кредиторскую задолженность и резервы предстоящих расходов.

Выручка от продажи ценных бумаг определяется исходя из фактической цены реализации имущества. Расходы, связанные с продажей ценных бумаг, определяются исходя из балансовой стоимости ценных бумаг без проведения переоценки.

Расчетная стоимость одного пая определяется ежедневно, путем деления стоимости чистых активов на общее количество паев фонда.

За 3-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 3-й квартал 2008 года были существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок следующих ценных бумаг, составляющих активы ПИФ «Красная площадь – акции компаний с государственным участием» 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):

АФК Система, ао	-53,14%
Аэрофлот ао	-23,97%
ВТБ ао	-42,67%
Верхнесалдинское МО ао	-31,11%
Волгателеком ао	-66,97%
ГМКННик-ао	-46,26%
Газпром-ао	-44,22%
Дальсвязь-ао	-58,04%
ЛУКОЙЛ-ао	-37,49%
МТС-ао	-20,56%

ОГК-2 ао	-78,75%
ОГК-4 ао	-42,69%
ОГК-6 ао	-74,15%
Роснефть-ао	-38,38%
РусГидро ао	-57,97%
СЗТелеком-ао	-51,92%
Сбербанк-ао	-44,47%
Сбербанк-ап	-47,36%
СибТелеком-ао	-64,77%
Сургнфгз-ао	-49,18%
Сургнфгз-ап	-45,87%
ТГК-1 ао	-74,69%
ТГК-5 ао	-65,90%
ТГК-6 ао	-63,86%
Татнфт Зао	-49,38%
ЦентрТелеком ао	-47,98%
ЮТК-ао	-56,60%

Забалансовых рисков по ПИФ «Красная площадь – акции компаний с государственным участием» 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

Уполномоченный представитель ЗАО «ПРСД»



СПРАВКА

о стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Красная Площадь - акции компаний с государственным участием" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

30 Сентябрь, 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 26.01.2005 за № 0318-76003975 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0318-76003975-1, от 04.08.05 за № 0318-76003975-2, от 10.08.06 за № 0318-76003975-3, 26.12.06 за № 0318-76003975-4, от 15.03.07 за № 0318-76003975-5, от 08.05.07 за № 0318-76003975-6 и 06.09.07 за № 0318-76003975-7)

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 30.09.2008	Сумма (оценочная стоимость) на 29.09.2008
1	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	1 760 615,00	3 938 751,52
- в рублях	011	1 760 615,00	3 938 751,52
- 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	789 840 037,46	817 696 220,83
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	998 535,42	15 575 148,08
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	994 039,30	15 570 687,47
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	2 306,12	2 270,61
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	792 599 187,88	837 210 120,43
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	6 227 209,08	10 089 834,45
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	3 789 453,47	3 710 712,12
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	10 016 662,55	13 800 546,57
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	782 582 525,33	823 409 573,86
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	559 086,31036	561 346,60361
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	1 399,75	1 466,85

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

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

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА

о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда акций

"Красная Площадь - акции компаний с государственным участием" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

30 Сентябрь, 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 26.01.2005 за № 0318-76003975 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0318-76003975-1, от 04.08.05 за № 0318-76003975-2, от 10.08.06 за № 0318-76003975-3, 26.12.06 за № 0318-76003975-4, от 15.03.07 за № 0318-76003975-5, от 08.05.07 за № 0318-76003975-6 и 06.09.07 за № 0318-76003975-7)

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
АКТИВЫ:					
Денежные средства, всего	100	1 760,62	0,22		
в рублях в ОАО "Банк Москвы"	110	1 760,62	0,22		
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	774 387,83	97,70		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	774 387,83	97,70		
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	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	315	740 207,71	93,39		
Верхнесалдинское МО ао № гос. рег.: 1-01-30202-D		4 070,00	0,51		
Татнефть ЗАО № гос. рег.: 1-03-00161-A		3 829,00	0,48		
Сурнефз-ао № гос. рег.: 1-01-00155-A		3 752,00	0,47		
СЗТелеком-ао № гос. рег.: 1-02-00119-A		15 379,20	1,94		
Аэрофлот ао № гос. рег.: 1-01-00010-A		103 608,20	13,07		
ГМКННик-ао № гос. рег.: 1-01-40155-F		7 525,88	0,95		
ЛУКОЙЛ-ао № гос. рег.: 1-01-00077-A		77 600,00	9,79		
МТС-ао № гос. рег.: 1-01-04715-A		39 855,53	5,03		
Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-A		22 021,00	2,78		
Волгателеком ао № гос. рег.: 1-01-00137-A		114 402,00	14,43		
Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481В		14 119,24	1,78		
СибТелеком-ао № гос. рег.: 1-04-00195-A		64 232,00	8,10		
ТТК-4 ао № гос. рег.: 1-01-43069-A		11 174,58	1,41		
ЮТК-ао № гос. рег.: 1-03-00062-A		58 097,00	7,33		
ТТК-2 ао № гос. рег.: 1-01-10420-A		9 223,20	1,16		
ТТК-5 ао № гос. рег.: 1-01-12190-E		15 018,25	1,89		
ТТК-6 ао № гос. рег.: 1-01-55091-E		60 047,11	7,58		
ОГК-2 ао № гос. рег.: 1-02-65105-D		50 408,50	6,36		
ОГК-4 ао № гос. рег.: 1-02-65104-D		8 155,32	1,03		
ОГК-6 ао № гос. рег.: 1-02-65106-D		21 676,71	2,73		
АФК Система, ао № гос. рег.: 1-05-01669-A		22 614,69	2,85		
Роснефть-ао № гос. рег.: 1-02-00122-A		12 601,18	1,59		
ТТК-1 ао № гос. рег.: 1-01-03388-D		797,11	0,10		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	34 180,12	4,31		
Сурнефз-ап № гос. рег.: 2-01-00155-A		10 270,12	1,30		
Сбербанк-ап № гос. рег.: 20301481В		23 910,00	3,02		
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		
государственные ценные бумаги	321	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	322	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги РФ	323	0,00	0,00		
облигации росс.хоз. обществ	324	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	325	0,00	0,00		

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	15 452,21	1,95		
гос. ценные бумаги РФ	410	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	420	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги РФ	430	0,00	0,00		
облигации росс.хоз. Обществ	440	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	450	15 452,21	1,95		
ЦентрТелеком ао № гос. рег.: 1-04-00194-А		<i>5 879,250</i>	<i>0,74</i>		
Дальсвязь-ао № гос. рег.: 1-02-30166-Ф		<i>9 482,960</i>	<i>1,20</i>		
ТТК-6 ао № гос. рег.: 1-01-55091-Е		<i>90,000</i>	<i>0,01</i>		
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 иностранных 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 материальные ценности	1100	0,00	0,00		
Дебиторская задолженность, в т.ч.	1200	998,54	0,13		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы	1210	994,04	0,13		
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	2,31	0,00		
прочая дебиторская задолженность	1240	2,19	0,00		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	792 599,19	100,00		

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

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

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Красная Площадь - акции компаний с государственным участием" под управлением ЗАО "УК Банка
Москвы"

30 Сентябрь, 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 26.01.2005 за № 0318-76003975 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0318-76003975-1, от 04.08.05 за № 0318-76003975-2, от 10.08.06 за № 0318-76003975-3, 26.12.06 за № 0318-76003975-4, от 15.03.07 за № 0318-76003975-5, от 08.05.07 за № 0318-76003975-6 и 06.09.07 за № 0318-76003975-7)

тыс. рублей

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период 01.01.2008 - 30.09.2008	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	1 111 014,87	860 123,11
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	896 243,91	620 988,80
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	214 770,96	239 134,32
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	44,07	119,54
Дивиденды по акциям	110	6 886,78	12 194,42
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	-503 164,84	-103 614,94
акции	141	-503 164,84	-103 614,94
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	-515 688,22	-1 509,59
акции	151	-515 688,22	-1 509,59
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	41 359,44	80 547,33
резерв на выплату вознаграждений	171	41 251,50	80 463,12
Прочие доходы	180	26 666,44	15 561,17
Прочие расходы	190	50,22	47,52
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	382 496,70	1 922 057,60
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	952 535,76	1 491 196,13
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	-1 381 933,52	512 151,54

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

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

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



Отчет об изменении стоимости чистых активов
открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Красная Площадь - акции компаний с государственным участием" под управлением ЗАО "УК Банка
Москвы"
30 Сентябрь, 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 26.01.2005 за № 0318-76003975 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0318-76003975-1, от 04.08.05 за № 0318-76003975-2, от 10.08.06 за № 0318-76003975-3, 26.12.06 за № 0318-76003975-4, от 15.03.07 за № 0318-76003975-5, от 08.05.07 за № 0318-76003975-6 и 06.09.07 за № 0318-76003975-7)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 29.12.2007	10	2 164 516 049,52
Выдача инвестиционных паев	20	148 309 840,09
Погашение инвестиционных паев	30	632 548 404,42
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	319 987 356,44
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	234 186 860,50
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	-811 894 463,92
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 30.09.2008 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	782 582 525,33

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

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

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА

о несоблюдении требований к составу и структуре активов открытого паевого инвестиционного фонда акций

"Красная Площадь - акции компаний с государственным участием" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

30 Сентябрь, 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 26.01.2005 за № 0318-76003975 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0318-76003975-1, от 04.08.05 за № 0318-76003975-2, от 10.08.06 за № 0318-76003975-3, 26.12.06 за № 0318-76003975-4, от 15.03.07 за № 0318-76003975-5, от 08.05.07 за № 0318-76003975-6 и 06.09.07 за № 0318-76003975-7)

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
Превышение нормативного процентного значения, установленного для оценочной стоимости ЦБ одного эмитента	ОАО "НК Роснефть", рег. №1-02-00122-А	129 920 800,00	15,03%	15,00%	11.09.08	12.09.08
Превышение нормативного процентного значения, установленного для оценочной стоимости ЦБ одного эмитента	ОАО "НК Роснефть", рег. №1-02-00122-А	130 784 400,00	15,10%	15,00%	22.09.08	26.09.08

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

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

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



ОТЧЕТ
о владельцах инвестиционных паев
открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Красная Площадь - акции компаний с государственным участием" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
30 Сентябрь, 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 26.01.2005 за № 0318-76003975 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0318-76003975-1, от 04.08.05 за № 0318-76003975-2, от 10.08.06 за № 0318-76003975-3, 26.12.06 за № 0318-76003975-4, от 15.03.07 за № 0318-76003975-5, от 08.05.07 за № 0318-76003975-6 и 06.09.07 за № 0318-76003975-7)

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного года	На отчетную дату 30.09.2008
1	2	3	4
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего	100	766 054,50881	559 086,31036
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	700 772,01508	516 891,66143
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	25 893,72627	7 978,61958
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	4 598,95813	4 223,90939
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации	140	20 934,49177	20 934,49177
находящиеся у номинальных держателей	150	13 855,31756	9 057,62819
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	11 701	12 154
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	11 616	12 067
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	31	31
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	48	50
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации	240	1	1
лицевых счетов номинальных держателей	250	5	5

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

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

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



БАЛАНС ИМУЩЕСТВА

составляющего открытый пассивный инвестиционный фонд акций

"Красная Площадь - акции компаний с государственным участием" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

30 Сентябрь, 2008

Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "УК Банка Москвы"

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 26.01.2005 за № 0318-76003975 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0318-76003975-1, от 04.08.05 за № 0318-76003975-2, от 10.08.06 за № 0318-76003975-3, 26.12.06 за № 0318-76003975-4, от 15.03.07 за № 0318-76003975-5, от 08.05.07 за № 0318-76003975-6 и 06.09.07 за № 0318-76003975-7)

тыс. рублей

Имущество (обязательства)	Код стр.	На 29.12.2007	30.09.2008
1	2	3	4
Имущество, составляющее пассивный инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	19 578,49	1 760,62
в рублях ОАО "Банк Москвы"	11	19 578,49	1 760,62
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	774 387,83
акции, в т.ч. более 5%	31	0,00	774 387,83
ОГК-2 ао № гос. рег.: 1-02-65105-D			50 408,50
ТГК-6 ао № гос. рег.: 1-01-55091-E			60 047,11
МТС-ао № гос. рег.: 1-01-04715-A			39 855,53
Волгателеком ао № гос. рег.: 1-01-00137-A			114 402,00
Аэрофлот ао (1-01-00010-A)			103 608,20
ЛУКОЙЛ ао (1-01-00077-A)			77 600,00
ЮТК-ао № гос. рег.: 1-03-00062-A			58 097,00
СибТелеком-ао № гос. рег.: 1-04-00195-A			64 232,00
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	2 356 547,29	15 452,21
акции, в т.ч. более 5%	41	2 356 547,29	15 452,21
РАО ЕЭС ао (1-01-00034-A)		221 949,00	
Газпром ао (1-02-00028-A)		355 607,50	
Сбербанк ао (10301481В)		185 844,32	
Татнефть-Зао (1-03-00161-A)		156 304,72	
Роснефть ао (1-02-00122-A)		196 834,50	
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	190 616,89	998,54
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	190 214,68	994,04
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	14,96	2,31
прочая дебиторская задолженность	54	387,26	2,19
Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов	60	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, в т.ч.	70	0,00	0,00
ценные бумаги иностранных государств	71	0,00	0,00
ценные бумаги международных финансовых организаций	72	0,00	0,00
акции иностранных АО	73	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	74	0,00	0,00
Доли в российских ООО	80	0,00	0,00
Вложения в материальные ценности в т.ч.	90	0,00	0,00
объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	91	0,00	0,00
строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	92	0,00	0,00
имущественные права на недвижимое имущество	93	0,00	0,00
проектно-сметная документация	94	0,00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)	100	2 566 742,67	792 599,19
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:			
Кредиторская задолженность	110	375 619,49	6 227,21
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	26 607,13	3 789,45
Инвестиционные паи	130	2 164 516,05	782 582,53
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	2 566 742,67	792 599,19

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

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

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____