



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 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 «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 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 «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):

АФК Система, ао	-53,14%
Аэрофлот ао	-23,97%
Балтика ао	-25,60%
ВБД ПП ао	-51,66%
ВЕРОФАРМ ао	-27,21%
ВТБ ао	-40,42%
Возрожд-ао	-44,91%
Волгателеком ао	-66,97%
ГАЗ-ао	-53,49%
Дальсвязь-ао	-58,04%
Калина-ао	-31,26%
Лебедян-ао	10,33%
МТС-ао	-20,56%
Магнит ао	-24,87%
НутрИнвХол	-61,59%
РусГидро ао	-57,97%
СОЛЛЕРС ао	-47,52%
Сбербанк-ао	-44,47%

ТГК-1 ао	-74,69%
ТГК-5 ао	-65,90%
Ютэйр ао	-50,21%

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**

**Уполномоченный представитель ЗАО «ПРСД»**



**СПРАВКА**  
о стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда акций  
**"Охотный ряд - Российский потребительский сектор" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**

30 Сентябрь, 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 (оценочная стоимость) на 30.09.08	Сумма (оценочная стоимость) на 29.09.08
	2	3	4
<b>АКТИВЫ:</b>			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	1 274 791,70	1 344 339,92
- в рублях	011	1 274 791,70	1 344 339,92
- 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	107 676 136,49	110 944 281,62
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 ответственность	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	2 605 207,46	2 605 195,34
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	2 602 413,57	2 602 413,57
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	603,89	591,77
прочая дебиторская задолженность	264	2 190,00	2 190,00
<b>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)</b>	270	<b>111 556 135,65</b>	<b>114 893 816,88</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Кредиторская задолженность	300	1 306 135,37	1 217 169,40
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	1 312 912,33	1 300 937,87
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0,00	0,00
<b>ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.300+310+320)</b>	330	<b>2 619 047,70</b>	<b>2 518 107,27</b>
<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)</b>	400	<b>108 937 087,95</b>	<b>112 375 709,61</b>
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	204 335,44086	204 624,07882
<b>РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)</b>	600	<b>533,13</b>	<b>549,18</b>

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

### "Охотный ряд - Российский потребительский сектор" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы" 30 Сентябрь, 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
<b>АКТИВЫ:</b>					
<b>Денежные средства, всего</b>	100	<b>1 274,79</b>	<b>1,14</b>		
в рублях в ОАО "Банк Москвы"	110	1 274,79	1,14		
в иностранной валюте	120	0,00	0,00		
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	200	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
в рублях	210	0,00	0,00		
в иностранной валюте	220	0,00	0,00		
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, в т.ч.</b>	300	<b>95 244,58</b>	<b>85,38</b>		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	74 983,90	67,22		
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	74 983,90	67,22		
<i>7Континент ао № гос. рег.: 1-02-00462-Н</i>		8 380,38	7,51		
<i>ТГК-4 ао № гос. рег.: 1-01-43069-А</i>		6 608,08	5,92		
<i>ВБД ПП ао № гос. рег.: 1-01-06005-А</i>		1 560,68	1,40		
<i>ТГК-5 ао № гос. рег.: 1-01-12190-Е</i>		123,52	0,11		
<i>АФК Система, ао № гос. рег.: 1-05-01669-А</i>		8 971,20	8,04		
<i>ТГК-1 ао № гос. рег.: 1-01-03388-Д</i>		1 747,12	1,57		
<i>Соллерс, ао № гос. рег.: 1-01-02461-Д</i>		6 025,92	5,40		
<i>ВТБ ао № гос. рег.: 10401000В</i>		1 552,00	1,39		
<i>Аэрофлот ао № гос. рег.: 1-01-00010-А</i>		5 921,00	5,31		
<i>МТС-ао № гос. рег.: 1-01-04715-А</i>		2 202,10	1,97		
<i>Волгателеком ао № гос. рег.: 1-01-00137-А</i>		2 525,23	2,26		
<i>Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481В</i>		4 144,00	3,71		
<i>Возрожд-ао № гос. рег.: 10101439В</i>		2 131,68	1,91		
<i>Магнит ао № гос. рег.: 1-01-60525-Р</i>		11 698,26	10,49		
<i>НутрИнвХол № гос. рег.: 1-02-15111-Н</i>		1 576,74	1,41		
<i>ВЕРОФАРМ ао № гос. рег.: 1-02-00575-Н</i>		4 177,18	3,74		
<i>РусГидро ао № гос. рег.: 1-01-55038-Е</i>		5 638,80	5,05		
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	20260,68	18,16		
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	<b>20 260,68</b>	<b>18,16</b>		
Ютэйр ао № гос. рег.: 1-01-00077-F		3 518,50	3,15		
Балтика ао № гос. рег.: 1-04-00265-A		9 049,02	8,11		
ГАЗ-ао № гос. рег.: 1-01-00029-A		7 693,16	6,90		
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		
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>400</b>	<b>12431,56</b>	<b>11,14</b>		
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	<b>12 431,56</b>	11,14		
Силовые машины ао № гос. рег.: 1-03-35909-Н		3 533,24	3,17		
Дальсвязь-ао № гос. рег.: 1-02-30166-F		2 615,74	2,34		
Калина-ао № гос. рег.: 1-05-30306-D		6 282,57	5,63		
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		
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>Дебиторская задолженность, в т.ч.</b>	<b>1200</b>	<b>2 605,21</b>	<b>2,34</b>		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы	1210	2 602,41	2,33		
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00	0,00		
дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0,60	0,00		
прочая дебиторская задолженность	1240	2,19	0,00		
<b>ИТОГО АКТИВОВ:</b>	<b>1300</b>	<b>111 556,14</b>	<b>100,00</b>		

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Е.А.Касьянова

И.О. Главного бухгалтера \_\_\_\_\_ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" \_\_\_\_\_



**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА**  
**составляющего открытый паевой инвестиционный фонд акций**

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

**30 Сентябрь, 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	30.09.2008
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	9 738,64	1 274,79
в рублях ОАО "Банк Москвы"	11	9 738,64	1 274,79
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	95 244,58
акции, в т.ч. более 5%	31	0,00	95 244,58
АФК Система ао (1-05-01669-А)			8 971,20
Магнит ао (1-01-60525-Р)			11 698,26
7Континент ао № гос. рег.: 1-02-00462-Н			8 380,38
Соллерс ао (1-01-02461-Д)			6 025,92
РусГидро ао (1-01-55038-Е)			5 638,80
Балтика ао № гос. рег.: 1-04-00265-А			9 049,02
ГАЗ-ао № гос. рег.: 1-01-00029-А			7 693,16
Аэрофлот ао № гос. рег.: 1-01-00010-А			5 921,00
ТГК-4 ао № гос. рег.: 1-01-43069-А			6 608,08
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	12 431,56
акции	41	357 734,63	12 431,56
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	
Калина-ао № гос. рег.: 1-05-30306-Д			6 282,57
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	2 605,21
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	18 076,75	2 602,41
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	0,60
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
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО:</b> (стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)	100	385 611,45	111 556,14
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:</b>			
Кредиторская задолженность	110	37 706,13	1 306,14
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	923,34	1 312,91
Инвестиционные паи	130	346 981,98	108 937,09
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)</b>	140	385 611,45	111 556,14

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**  
**"Охотный ряд - Российский потребительский сектор" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**  
**30 Сентябрь, 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 - 30.09.2008	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	134 645,07	0,00
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	143 668,02	0,00
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	-9 022,95	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	12,33	20,35
Дивиденды по акциям	110	882,46	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	-73 738,46	-12 334,43
акции	141	-73 738,46	-12 334,43
облигации	142	0,00	0,00
инвестиционные пан	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-37 864,01	0,00
акции	151	-37 864,01	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	7 260,66	2 541,82
резерв на выплату вознаграждений	171	7 229,87	2 457,70
Прочие доходы	180	940,45	51,07
Прочие расходы	190	0,00	100,62
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	82 340,27	401 598,30
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	194 334,33	16 388,37
<b>ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества</b> (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	-238 044,89	370 304,47

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Е.А.Касьянова

И.О. Главного бухгалтера \_\_\_\_\_ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" \_\_\_\_\_



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 Сентябрь, 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 <b>29.12.2007</b>	10	346 981 980,34
Выдача инвестиционных паев	20	33 513 165,26
Погашение инвестиционных паев	30	67 252 106,45
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	127 082 219,60
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	48 827 101,29
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	-126 050 832,89
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на <b>30.09.2008</b> (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	108 937 087,95

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**  
**"Охотный ряд - Российский потребительский сектор" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**  
**30 Сентябрь, 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, не имеющих признаваемой котировки	ОАО «ВиммБилльданн» рег.№1-01-06005-А, ОАО «Нутринвестхолдинг», рег.№1-02-15111-Н, ОАО "ПК Балтика" рег. № 1-04-00265-А, ОАО «Ютэйр», рег.№1-01-00077-Ф, ОАО "ТГК-1" рег. №1-01-03388-Д	25 249 146,54	16,27%	10,00%	01.09.2008	04.09.2008
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки	Акции обыкновенные: ОАО «Ютэйр», рег. №1-01-00077-Ф, ОАО «Верофарм» рег.№1-02-00575-Н, ОАО «Нутринвестхолдинг», рег.№1-02-15111-Н	14 792 753,90	10,29%	10,00%	05.09.2008	10.09.2008
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки	Акции обыкновенные: ОАО «Верофарм» рег.№1-02-00575-Н, ОАО «ВиммБилльданн» рег.№1-01-06005-А, рег.№1-02-00575-Н, ОАО «Ютэйр» рег.№1-01-00077-Ф, ОАО "Силовые машины" рег. № 1-03-35909-Н, ОАО «Нутринвестхолдинг», рег.№1-02-15111-Н	19 105 538,40	13,94%	10,00%	12.09.2008	16.09.2008
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки	Акции обыкновенные: ОАО "Балтика" рег. № 1-04-00265-А, ОАО «Ютэйр», рег.№1-01-00077-Ф	13 633 759,36	11,66%	10,00%	17.09.2008	
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**  
**"Охотный ряд - Российский потребительский сектор" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**  
**30 Сентябрь, 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 30.09.2008
1	2	3	4
<b>Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего</b>	<b>100</b>	<b>333 173,46838</b>	<b>204 335,44086</b>
<b>из них:</b>			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	319 804,88748	192 813,52264
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится 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	2 446,79771
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	0,00000
находящиеся у номинальных держателей	150	0,00000	0,00000
<b>Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего</b>	<b>200</b>	<b>2 030</b>	<b>2 320</b>
<b>из них:</b>			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	2 015	2 301
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	5	5
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	9	12
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

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" \_\_\_\_\_