



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 2009 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 2009 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 2009 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 2009 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 2009 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):

Соллерс 02	-24.87%
СОЛЛЕРС ао	-10.88%
Роснефть-ао	41.82%
Распадская ао	13.96%
Полиметалл ао	22.08%
МагнитФ 02	28.07%
Магнит ао	64.59%
МРСК Юга	20.24%
ЛУКОЙЛ-ао	35.04%
Газпром-ао	20.30%
ГМКННик-ао	-18.74%
ОГК-6 01об	19.97%
ГАЗФин 01	-47.33%
ГАЗ-ао	-28.33%
ВТБ ао	-15.52%
РусГидро ао	25.46%
Белон 02	-39.62%
Аэрофлот ао	42.14%
АФК Система, ао	70.93%

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

Уполномоченный представитель ЗАО «ПРСД»



СПРАВКА
о стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Олимпийский проспект" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

31 Март, 2009

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 (в ред. изменений и дополнений 21.02.2008г. за № 0998-94132311-1, 22.05.2008г. за № 0998-94132311-2)

Место нахождения: г. Москва, Кузнецкий мост, д.17 телефон: (495) 925-8000 (д.20617)

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 31.03.2009	Сумма (оценочная стоимость) на 30.03.2009
	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	197 744,20	376 158,38
- в рублях	011	197 744,20	376 158,38
- 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	5 999 594,70	5 997 594,70
Акции российских акционерных обществ	070	60 333 429,31	59 846 860,59
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 залогодателя 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 залогодателя 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	6 354 927,93	6 351 524,14
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	6 164 271,44	6 164 271,44
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	188 466,49	185 062,70
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	72 885 696,14	72 572 137,81
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	99 434,69	289 178,86
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	275 125,21	267 430,40
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	374 559,90	556 609,26
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	72 511 136,24	72 015 528,55
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	136 632,29584	136 610,80333
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	530,70	527,16

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

И.О. Главного бухгалтера _____ И.М. Ушаков

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Олимпийский проспект" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
31 Март, 2009

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 (в ред. изменений и дополнений 21.02.2008г. за № 0998-94132311-1, 22.05.2008г. за № 0998-94132311-2)

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	197,74	0,27		
в рублях в ОАО "Банк Москвы"	110	197,74	0,27		
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	60 957,39	83,63		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	57 586,96	79,01		
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	57 586,96	79,01		
<i>РусГидро ао № гос. рег.: 1-01-55038-Е</i>		4 249,19	5,83		
<i>ВТБ ао № гос. рег.: 10401000В</i>		1 415,00	1,94		
<i>Распадская ао № гос. рег.: 1-04-21725-Н</i>		1 951,12	2,68		
<i>Магнит ао № гос. рег.: 1-01-60525-Р</i>		6 509,78	8,93		
<i>Аэрофлот ао № гос. рег.: 1-01-00010-А</i>		1 559,60	2,14		
<i>ЛУКОЙЛ-ао № гос. рег.: 1-01-00077-А</i>		8 798,18	12,07		
<i>Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-А</i>		9 567,58	13,13		
<i>Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481В</i>		3 853,55	5,29		
<i>СГ МЕЧЕЛ ао № гос. рег.: 1-01-55005-Е</i>		2 173,65	2,98		
<i>Северсталь ао № гос. рег.: 1-02-00143-А</i>		1 782,00	2,44		
<i>ЮТК-ао № гос. рег.: 1-03-00062-А</i>		1 988,23	2,73		
<i>АФК Система, ао № гос. рег.: 1-05-01669-А</i>		766,34	1,05		
<i>НЛМК ао № гос. рег.: 1-01-00102-А</i>		1 701,60	2,33		
<i>ММК-ао № гос. рег.: 1-03-00078-А</i>		1 666,45	2,29		
<i>Роснефть-ао № гос. рег.: 1-02-00122-А</i>		9 604,70	13,18		
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	3 370,43	4,62		
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	1 524,80	2,09		
<i>ГазФин 01 (4-01-36115-Р)</i>		1 524,80	2,09		08.02.2011

обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	325	1 845,63	2,53		
<i>МРСК Юга № гос. рег.: 1-01-34936-Е</i>		1 845,63	2,53		
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	5 375,63	7,38		
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 рос.хоз. Обществ	440	4 474,79	6,14		
<i>Белон 02 № гос. рег.: 4-02-36138-R</i>		1 759,80	2,41		23.02.2012
<i>ФСК ЕЭС-02 (4-02-65018-D)</i>		2 714,99	3,72		22.06.2010
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	450	900,83	1,24		
<i>Ютэйр ао № гос. рег.: 1-01-00077-F</i>		732,51	1,01		
<i>Кубаньэнерго-ао № гос. рег.: 1-02-00063-A</i>		168,32	0,23		
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	6 354,93	8,72		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы	1210	6 164,27	8,46		
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	188,47	0,26		
прочая дебиторская задолженность	1240	2,19	0,00		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	72 885,70	100,00		

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

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

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



БАЛАНС ИМУЩЕСТВА
составляющего открытй паевой инвестиционный фонд акций
"Олимпийский проспект" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

31 Март, 2009

Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "УК Банка Москвы"
Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 25.09.2007 № 0998 – 94132311 (в ред. изменений и дополнений 21.02.2008г. за № 0998-94132311-1, 22.05.2008г. за № 0998-94132311-2)

тыс. рублей

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2008	31.03.2009
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	672,77	197,74
в рублях ОАО "Банк Москвы"	11	672,77	197,74
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	57 181,36	60 957,39
акции, в т.ч. более 5%	31	29 677,90	59 432,59
Полиметалл ао № гос. рег.: 1-02-00412-D		7 707,60	
Магнит ао № гос. рег.: 1-01-60525-P		3 955,17	6 509,78
Роснефть-ао № гос. рег.: 1-02-00122-A			9 604,70
Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-A			9 567,58
ЛУКОЙЛ-ао № гос. рег.: 1-01-00077-A			8 798,18
РусГидро ао № гос. рег.: 1-01-55038-E			4 249,19
Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481B			3 853,55
облигации в т.ч. :	32	27 503,46	1 524,80
сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		1 847,60	
сроком погашения свыше 3-х лет:		25 655,86	1 524,80
Итера Финанс-1 (4-01-36298-R)		4 796,00	
Ценные бумаги российских эмитентов не имеющие признаваемую котировку, всего	40	6 002,35	5 375,63
акции, в т.ч. более 5%	41	5 152,65	900,83
облигации	42	849,70	4 474,79
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:		849,70	4 474,79
векселя	43	0,00	0,00
иные ценные бумаги	44	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	50	14 065,76	6 354,93
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	13 320,79	6 164,27
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	742,78	188,47
прочая дебиторская задолженность	54	2,19	2,19
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	60	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, в т.ч.	70	0,00	0,00
ценные бумаги иностранных государств	71	0,00	0,00
ценные бумаги международных финансовых организаций	72	0,00	0,00
акции иностранных АО	73	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	74	0,00	0,00
Доли в российских ООО	80	0,00	0,00
Вложения в материальные ценности в т.ч.	90	0,00	0,00
объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	91	0,00	0,00
строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	92	0,00	0,00
имущественные права на недвижимое имущество	93	0,00	0,00
проектно-сметная документация	94	0,00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВО:	100	77 922,24	72 885,70
(стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)			
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:			
Кредиторская задолженность	110	668,79	99,43
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	892,23	275,13
Инвестиционные паи	130	76 361,22	72 511,14
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	77 922,24	72 885,70

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
"Олимпийский проспект" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

31 Март, 2009

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 (в ред. изменений и дополнений 21.02.2008г. за № 0998-94132311-1, 22.05.2008г. за № 0998-94132311-2)

тыс. рублей

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период 01.01.2009- 31.03.2009	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	47 168,43	31 665,04
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	80 202,22	30 007,71
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	-33 033,79	1 657,33
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	681,07	766,55
Дивиденды по акциям	110	226,20	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	12 828,45	2 863,77
акции	141	10 804,84	3 096,06
облигации	142	2 023,61	-232,29
инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	26 955,03	-7 294,96
акции	151	28 406,64	-7 310,49
облигации	152	-1 451,61	15,53
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	731,00	1 971,16
резерв на выплату вознаграждений	171	723,01	1 947,84
Прочие доходы	180	892,23	174,54
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	480,23	75 210,48
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	12 148,51	19 776,29
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	-3 850,09	51 630,26

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
"Олимпийский проспект" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
31 Март, 2009

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 (в ред. изменений и дополнений 21.02.2008г. за № 0998-94132311-1, 22.05.2008г. за № 0998-94132311-2)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 31.12.2008	10	76 361 222,89
Выдача инвестиционных паев	20	185 621,29
Погашение инвестиционных паев	30	11 582 406,95
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	566 102,71
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	294 610,79
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	7 818 190,93
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 31.03.2009 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	72 511 136,24

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
"Олимпийский проспект" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
31 Март, 2009

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 (в ред. изменений и дополнений 21.02.2008г. за № 0998-94132311-1, 22.05.2008г. за № 0998-94132311-2)

Место нахождения: г. Москва, Кузнецкий мост, д.17 телефон: (495) 925-8000 (д.20617)

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 "КУБАНЬЭНЕРГО" (1-02-00063-А), ОАО "МРСК ЮГА" (1-01-34956-Е), ЮжТелеком рег. № 1-03-00062-А, ОАО "Ютейр" рег.№1-01-00077-Ф, КОКС рег. № 4-01-10799-Ф, Промтрактор-Финанс рег. № 4-02-36089-Р, ФСК ЕЭС рег. № 4-02-65018-Д.	10 328 872,18	13,56%	10,00%	17.02.2009	16.03.2009
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки	ОАО "КУБАНЬЭНЕРГО" (1-02-00063-А), ОАО "МРСК ЮГА" (1-01-34956-Е), ОАО "Ютейр" рег.№1-01-00077-Ф, ФСК ЕЭС рег. № 4-02-65018-Д, Белон-Финанс рег.№4-02-36138, Газ-Финанс рег.№4-01-36115-Р	8 824 037,79	12,16%	10,00%	30.03.2009	31.03.2009
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	НК Лукойл рег.№1-01-00077-А	11 538 892,80	15,13%	15,00%	27.03.2009	30.03.2009
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
"Олимпийский проспект" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
31 Март, 2009

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 (в ред. изменений и дополнений 21.02.2008г. за № 0998-94132311-1, 22.05.2008г. за № 0998-94132311-2)

Наименование показателей	Код стр.	На начало	На отчетную
		отчетного года	дату
1	2	3	31.03.2009
4			
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего	100	159 939,38248	136 632,29584
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	156 237,04761	132 929,03263
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	1 487,64036	1 487,64036
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	2 214,69451	2 215,62285
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, которому 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	2 043	2 051
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	2 016	2 023
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	3	3
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	24	25
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, которому 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

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____