



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 «Останкино – Российская связь» по состоянию на 31 марта 2009 года*

**Пояснительная записка**

**к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду акций  
«Останкино – Российская связь» 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 «Останкино – Российская связь» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Останкино – Российская связь» 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 «Останкино – Российская связь» 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):

ЦентрТелеком ап	23.01%
ЦентрТелеком ао	11.84%
УралСви-ао	15.65%
СибТелеком-ап	35.08%
СибТелеком-ао	27.19%
МТС-ао	29.60%
КОМСТАР-ОбъедТелеСистемы	20.27%
Дальсвязь-ап.	24.83%
УралСви-ап	22.40%
Дальсвязь-ао	69.63%
Волгателеком ао	46.51%
АФК Система, ао	70.93%

Забалансовых рисков по ПИФ «Останкино – Российская связь» 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  
"Останкино - Российская связь" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

31 Март, 2009

Управляющая компания: 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 01.06.2006 № 0525-93344979 (в ред. изменений и дополнений 10.08.2006 г. за № 0525-93344979-1, 26.12.2006 г. за № 0525-93344979-2, 15.03.2007 г. за № 0525-93344979-3, 08.05.2007 г. за № 0525-93344979-4, 04.10.2007 г. за № 0525-93344979-5, 21.02.2008 г. за № 0525-93344979-6)

Место нахождения: г. Москва, Кузнецкий мост, д.17 телефон:(495) 925-8000 (д.20-617)

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
<b>АКТИВЫ:</b>			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	1 485 976,63	2 132 215,96
- в рублях	011	1 485 976,63	2 132 215,96
- 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	106 428 115,50	111 020 932,54
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	6 865 514,40	388 213,39
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	6 862 851,36	385 573,13
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	473,04	450,26
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	114 779 606,53	113 541 361,89
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Кредиторская задолженность	300	1 228 847,16	371 236,53
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	318 370,09	307 238,41
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	1 547 217,25	678 474,94
<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)</b>	400	113 232 389,28	112 862 886,95
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	271 840,96179	271 850,23502
<b>РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)</b>	600	416,54	415,17

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 3  
к Положению об отчетности управляющей  
компания паевого инвестиционного фонда

**СПРАВКА**  
**о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда акций**  
**"Останкино - Российская связь" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**  
**31 Март, 2009**

Управляющая компания: 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

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 01.06.2006 № 0525-93344979 (в ред. изменений и дополнений 10.08.2006 г. за № 0525-93344979-1, 26.12.2006 г. за № 0525-93344979-2, 15.03.2007 г. за № 0525-93344979-3, 08.05.2007 г. за № 0525-93344979-4, 04.10.2007 г. за № 0525-93344979-5, 21.02.2008 г. за № 0525-93344979-6)

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>	<b>100</b>	<b>1 485,98</b>	<b>1,29</b>		
в рублях в ОАО "Банк Москвы"	110	1 485,98	1,29		
в иностранной валюте	120	0,00	0,00		
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>	<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>	<b>300</b>	<b>101 372,33</b>	<b>88,32</b>		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	90 146,78	78,54		
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	89 544,88	78,01		
<i>Дальсвязь-ао № гос. рег.: 1-02-30166-F</i>		9 579,42	8,35		
<i>ЮТК-ао № гос. рег.: 1-03-00062-A</i>		3 333,00	2,90		
<i>АФК Система, ао № гос. рег.: 1-05-01669-A</i>		14 649,40	12,76		
<i>УралСвИ-ао № гос. рег.: 1-07-00175-A</i>		9 697,04	8,45		
<i>МТС-ао № гос. рег.: 1-01-04715-A</i>		15 312,90	13,34		
<i>Волгателеком ао № гос. рег.: 1-01-00137-A</i>		13 459,16	11,73		
<i>СибТелеком-ао № гос. рег.: 1-04-00195-A</i>		12 726,12	11,09		
<i>СЗТелеком-ао № гос. рег.: 1-02-00119-A</i>		10 787,85	9,40		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	601,90	0,52		
<i>СЗТелеком-ап № гос. рег.: 2-02-00119-A</i>		601,90	0,52		
инвестиционные паи ПИФ	318	0,00	0,00		
<b>ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг</b>	<b>320</b>	<b>11 225,55</b>	<b>9,78</b>		
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 рос.хоз. обществ	324	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	325	5 018,80	4,37		
<i>КОМСТАР-ОбъедТелеСистемы № гос. рег.: 1-02-16045-H</i>		5 018,80	4,37		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	327	6 206,75	5,41		
<i>Дальсвязь-ап. № гос. рег.: 2-02-30166-F</i>		6 206,75	5,41		
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>5 055,78</b>	<b>4,40</b>		
<i>гос. ценные бумаги РФ</i>	410	0,00	0,00		
<i>гос. ценные бумаги субъектов РФ</i>	420	0,00	0,00		
<i>муниципальные ценные бумаги РФ</i>	430	0,00	0,00		
<i>облигации росс.хоз. Обществ</i>	440	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	450	<b>4 695,35</b>	<b>4,09</b>		
<i>Вымпелком ао № гос. рег.: 1-02-00027-А</i>		<i>3 596,97</i>	<i>3,13</i>		
<i>ЦентрТелеком ао № гос. рег.: 1-04-00194-А</i>		<i>1 098,38</i>	<i>0,96</i>		
<i>обыкновенные акции АИФ</i>	460	0,00	0,00		
<i>привилегированные акции ОАО</i>	470	<b>360,44</b>	<b>0,31</b>		
<i>ЦентрТелеком ап № гос. рег.: 2-04-00194-А</i>		<i>360,44</i>	<i>0,31</i>		
<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		
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<i>ценные бумаги иностраннх 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		
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>6 865,51</b>	<b>5,98</b>		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы	1210	6 862,85	5,98		
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	0,47	0,00		
прочая дебиторская задолженность	1240	2,19	0,00		
<b>ИТОГО АКТИВОВ:</b>	<b>1300</b>	<b>114 779,61</b>	<b>100,00</b>		

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 1  
к Положению об отчетности управляющей  
компания паевого инвестиционного фонда

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА**  
**составляющего открытый паевой инвестиционный фонд акций**  
**"Останкино - Российская связь" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**

**31 Март, 2009**

Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Банка Москвы"

№ 0525-93344979-2, 15.03.2007 г. за № 0525-93344979-3, 08.05.2007 г. за № 0525-93344979-4, 04.10.2007 г. за № 0525-93344979-5, 21.02.2008 г. за № 0525-93344979-6

тыс. рублей

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2008	31.03.2009
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	3 174,66	1 485,98
в рублях ОАО "Банк Москвы"	11	3 174,66	1 485,98
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	55 810,02	101 372,33
акции, в т.ч. более 5%	31	55 810,02	101 372,33
УралСвИ-ао № гос. рег.: 1-07-00175-А		7 209,09	9 697,04
МТС-ао (1-01-04715-А)		13 755,40	15 312,90
Волгателеком ао (1-01-00137-А)		5 974,32	13 459,16
СибТлк-ао (1-04-00195-А)		9 205,79	12 726,12
СЗТелеком-ао(1-02-00119-А)		10 895,35	10 787,85
АФК Система, ао № гос. рег.: 1-05-01669-А			14 649,40
Дальсвязь-ао № гос. рег.: 1-02-30166-Ф			9 579,42
Дальсвязь-ап. № гос. рег.: 2-02-30166-Ф			6 206,75
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	23 862,36	5 055,78
акции	41	23 862,36	5 055,78
Дальсвязь-ао (1-02-30166-Ф)		4 707,64	
ОАО АФК Система, ао (1-05-01669-А)		6 763,03	
ЮТК-ао № гос. рег.: 1-03-00062-А		8 261,18	
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	8 183,08	6 865,51
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	8 180,32	6 862,85
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	0,57	0,47
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
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО:</b> (стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)	100	91 030,11	114 779,61
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:</b>			
Кредиторская задолженность	110	1 325,30	1 228,85
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	908,92	318,37
Инвестиционные паи	130	88 795,88	113 232,39
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)</b>	140	91 030,11	114 779,61

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**  
**"Останкино - Российская связь" 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 01.06.2006 № 0525-93344979 (в ред. изменений и дополнений 10.08.2006 г. за № 0525-93344979-1, 26.12.2006 г. за № 0525-93344979-2, 15.03.2007 г. за № 0525-93344979-3, 08.05.2007 г. за № 0525-93344979-4, 04.10.2007 г. за № 0525-93344979-5, 21.02.2008 г. за № 0525-93344979-6)

*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	26 135,40	45 428,66
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	95 347,23	39 206,29
Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )	30	-69 211,83	6 222,37
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи прав на недвижимое имущество	40	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей нед.имущества или передачи имущественных прав на нед.имущество	50	0,00	0,00
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (стр.40-50)	60	0,00	0,00
Выручка от продажи иного имущества	70	0,00	0,00
Расходы связанные с продажей иного имущества	80	0,00	0,00
Результат от продажи иного имущества (стр.70-80)	90	0,00	0,00
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	1,59	6,53
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	-9 052,47	2 121,41
акции	141	-9 052,47	2 121,41
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	101 202,58	-137 102,43
акции	151	101 202,58	-137 102,43
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	841,58	4 468,74
резерв на выплату вознаграждений	171	837,99	4 455,71
Прочие доходы	180	908,92	2 377,30
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	8 897,88	169 065,31
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	7 468,59	124 650,40
<b>ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)</b>	<b>220</b>	<b>24 436,51</b>	<b>-86 428,64</b>

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**  
**"Останкино - Российская связь" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**  
**31 Март, 2009**

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 01.06.2006 № 0525-93344979 (в ред. изменений и дополнений 10.08.2006 г. за № 0525-93344979-1, 26.12.2006 г. за № 0525-93344979-2, 15.03.2007 г. за № 0525-93344979-3, 08.05.2007 г. за № 0525-93344979-4, 04.10.2007 г. за № 0525-93344979-5, 21.02.2008 г. за № 0525-93344979-6 )

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на <b>31.12.2008</b>	10	88 795 880,24
Выдача инвестиционных паев	20	6 226 857,43
Погашение инвестиционных паев	30	5 331 001,14
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	2 137 584,76
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	2 671 021,58
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	23 007 215,93
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на <b>31.03.2009</b> (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	113 232 389,28

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**  
**"Останкино - Российская связь" 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 01.06.2006 № 0525-93344979 (в ред. изменений и дополнений 10.08.2006 г. за № 0525-93344979-1, 26.12.2006 г. за № 0525-93344979-2, 15.03.2007 г. за № 0525-93344979-3, 08.05.2007 г. за № 0525-93344979-4, 04.10.2007 г. за № 0525-93344979-5, 21.02.2008 г. за № 0525-93344979-6)

Место нахождения: г. Москва, Кузнецкий мост, д.17 телефон:(495) 925-8000 (д.20-617)

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 признаваемых котировок	Дальсвязь рег.№1-02-30166-Ф, Дальсвязь-пр рег.№2-02-30166-Ф, ОАО "Комстар-ОТС" (1-02-16045-Н), ОАО "Центртелеком" рег. № 2-04-00194-А, ОАО "Центртелеком" пр рег. № 2-04-00194-А, ОАО "ЮТК" рег. № 1-03-00062-А	17 107 452,39	18,45%	10,00%	02.03.2009	03.03.2009
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок	Вымпелком рег.№1-02-00027-А, ОАО "Комстар-ОТС" (1-02-16045-Н), ОАО "Центртелеком" пр рег. № 2-04-00194-А, ОАО "ЮТК" рег. № 1-03-00062-А	11 696 825,47	11,86%	10,00%	12.03.2009	16.03.2009
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок	Вымпелком рег.№1-02-00027-А, ОАО "Комстар-ОТС" (1-02-16045-Н), ОАО "Центртелеком" пр рег. № 2-04-00194-А, Дальсвязь рег.№1-02-30166-Ф	15 960 202,01	15,35%	10,00%	17.03.2009	18.03.2009
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок	Дальсвязь рег.№1-02-30166-Ф, ОАО "Комстар-ОТС" (1-02-16045-Н), ОАО "Центртелеком" рег. № 2-04-00194-А, ОАО "Центртелеком" пр рег. № 2-04-00194-А, ОАО "ЮТК" рег. № 1-03-00062-А	15 377 605,85	16,12%	10,00%	04.03.2009	10.03.2009
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	ОАО "МТС" рег.№1-01-04715-А	14 745 372,84	15,43%	15,00%	05.03.2009	13.03.2009

**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**  
**"Останкино - Российская связь" 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 01.06.2006 № 0525-93344979 (в ред. изменений и дополнений 10.08.2006 г. за № 0525-93344979-1, 26.12.2006 г. за № 0525-93344979-2, 15.03.2007 г. за № 0525-93344979-3, 08.05.2007 г. за № 0525-93344979-4, 04.10.2007 г. за № 0525-93344979-5, 21.02.2008 г. за № 0525-93344979-6)*

Наименование показателей	Код стр.	На начало	На отчетную
		отчетного года	дату
1	2	3	4
<b>Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего</b>	<b>100</b>	<b>269 328,30980</b>	<b>271 840,96179</b>
<b>из них:</b>			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	266 745,34093	269 243,36783
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	212,59769	212,59769
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	471,97165	486,59674
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находятся за пределами Российской Федерации	140	0,00000	0,00000
находящиеся у номинальных держателей	150	1 898,39953	1 898,39953
<b>Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего</b>	<b>200</b>	<b>5 039</b>	<b>5 081</b>
<b>из них:</b>			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	5 011	5 051
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	9	9
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	16	18
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	2	2

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

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

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