



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 «Звездный бульвар – звезды российского фондового рынка» по состоянию на 30 июня 2009 года

Пояснительная записка**к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду акций
«Звездный бульвар – звезды российского фондового рынка» под управлением ЗАО «УК
Банка Москвы»**

Составлена по состоянию на 30 июня 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 «Звездный бульвар – звезды российского фондового рынка» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Звездный бульвар – звезды российского фондового рынка» 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 2-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 2-й квартал 2009 года были существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок следующих ценных бумаг, составляющих активы ПИФ «Звездный бульвар – звезды российского фондового рынка» на начало или 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 | 57.04% |
| ВБД ПП ао | 64.91% |
| ВТБ ао | 23.32% |
| ФСК ЕЭС ао1 | 26.29% |
| Уралкалий, ао | 28.56% |
| УралСви-ао | 57.06% |
| Трубная МК ао | 108.29% |
| ТГК-5 ао | 141.67% |
| Северсталь ао | 43.15% |
| НЛМК ао | 49.93% |
| ЛУКОЙЛ-ао | 11.04% |
| РусГидро ао | 56.50% |
| НОВАТЭК ао | 63.33% |
| Сбербанк-ао | 90.45% |
| МТС-ао | 15.45% |
| Роснефть-ао | 17.96% |
| Газпромнефть-ао | 21.61% |
| Татнфт ЗАО | 54.11% |
| СибТелеком-ао | 70.27% |
| Газпром-ао | 25.33% |
| ГМКННик-ао | 39.38% |

| | |
|-------------|---------|
| СГ МЕЧЕЛ ао | 70.26% |
| Сбербанк-ап | 170.76% |

Забалансовых рисков по ПИФ «Звездный бульвар – звезды российского фондового рынка» не возникало, в виду отсутствия активов, обремененных залогом, а так же отсутствия операций с опционами, фьючерсными и форвардными контрактами.

Иных событий и сведений, могущих существенно повлиять на расчетную стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда нет.

Генеральный директор

Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер

И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО «ПРСД»



СПРАВКА
о стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Звездный бульвар — звезды российского фондового рынка" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

30 Июнь, 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 03.10.2006 г. за № 0634-94118877 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0634-94118877-1, 15.03.2007 г. за № 0634-94118877-2, 08.05.2007 г. за № 0634-94118877-3, 04.10.2007 г. за № 0634-94118877-4, 21.02.2008 г. за № 0634-94118877-5)

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 30.06.09 | Сумма (оценочная стоимость) на 29.06.09 |
|--|----------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| АКТИВЫ: | | | |
| Денежные средства на счетах - всего, в том числе: | 010 | 30 544,54 | 65 997,71 |
| - в рублях | 011 | 30 544,54 | 65 997,71 |
| - 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 | 73 834 548,83 | 71 605 033,23 |
| 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 | 1 586 609,21 | 1 588 798,59 |
| средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг | 261 | 1 586 419,08 | 1 586 419,08 |
| 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 | 190,13 | 189,51 |
| прочая дебиторская задолженность | 264 | 0,00 | 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 | 75 451 702,58 | 73 259 829,53 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: | | | |
| Кредиторская задолженность | 300 | 70 564,60 | 101 885,00 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 310 | 368 886,33 | 361 307,50 |
| 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 | 439 450,93 | 463 192,50 |
| ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330) | 400 | 75 012 251,65 | 72 796 637,03 |
| Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук | 500 | 110 374,39075 | 110 372,89696 |
| РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500) | 600 | 679,62 | 659,55 |

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА

о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда акций

"Звездный бульвар — звезды российского фондового рынка" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

30 Июнь, 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 03.10.2006 г. за № 0634-94118877 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0634-94118877-1, 15.03.2007 г. за № 0634-94118877-2, 08.05.2007 г. за № 0634-94118877-3, 04.10.2007 г. за № 0634-94118877-4, 21.02.2008 г. за № 0634-94118877-5)

| 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 | 30,54 | 0,04 | | |
| в рублях в ОАО "Банк Москвы" | 110 | 30,54 | 0,04 | | |
| 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 | 69 342,30 | 91,90 | | |
| ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: | 310 | 69 342,30 | 91,90 | | |
| 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 | 68 146,61 | 90,32 | | |
| <i>Северсталь оо № гос. рег.: 1-02-00143-А</i> | | <i>595,21</i> | <i>0,79</i> | | |
| <i>МТС-оо № гос. рег.: 1-01-04715-А</i> | | <i>3 335,60</i> | <i>4,42</i> | | |
| <i>Газпром-оо № гос. рег.: 1-02-00028-А</i> | | <i>10 915,36</i> | <i>14,47</i> | | |
| <i>Сбербанк-оо № гос. рег.: 10301481В</i> | | <i>4 363,70</i> | <i>5,78</i> | | |
| <i>Газпромнефть-оо № гос. рег.: 1-01-00146-А</i> | | <i>4 626,45</i> | <i>6,13</i> | | |
| <i>СГ МЕЧЕЛ оо № гос. рег.: 1-01-55003-Е</i> | | <i>974,54</i> | <i>1,29</i> | | |
| <i>ГМКННик-оо № гос. рег.: 1-01-40155-Ф</i> | | <i>5 878,14</i> | <i>7,79</i> | | |
| <i>ЛУКОЙЛ-оо № гос. рег.: 1-01-00077-А</i> | | <i>10 763,78</i> | <i>14,27</i> | | |
| <i>Татнефть-оо № гос. рег.: 1-03-00161-А</i> | | <i>6 334,50</i> | <i>8,40</i> | | |
| <i>Сургфгз-оо № гос. рег.: 1-01-00155-А</i> | | <i>1 766,72</i> | <i>2,34</i> | | |
| <i>Уралкалий, оо № гос. рег.: 1-01-00296-А</i> | | <i>1 554,90</i> | <i>2,06</i> | | |
| <i>ТГК-5 оо № гос. рег.: 1-01-12190-Е</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | |
| <i>НОВАТЭК оо № гос. рег.: 1-02-00268-Е</i> | | <i>5 252,10</i> | <i>6,96</i> | | |
| <i>АФК Система, оо № гос. рег.: 1-05-01669-А</i> | | <i>112,94</i> | <i>0,15</i> | | |
| <i>НЛМК оо № гос. рег.: 1-01-00102-А</i> | | <i>765,36</i> | <i>1,01</i> | | |
| <i>Роснефть-оо № гос. рег.: 1-02-00122-А</i> | | <i>6 323,76</i> | <i>8,38</i> | | |
| <i>ВТБ оо № гос. рег.: 10401000В</i> | | <i>1 396,00</i> | <i>1,85</i> | | |
| <i>Трубная МК оо № гос. рег.: 1-01-29031-Н</i> | | <i>400,55</i> | <i>0,53</i> | | |
| <i>РусГидро оо № гос. рег.: 1-01-55038-Е</i> | | <i>1 711,00</i> | <i>2,27</i> | | |
| <i>ФСК ЕЭС оо1 № гос. рег.: 1-01-65018-Д</i> | | <i>1 076,00</i> | <i>1,43</i> | | |
| обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 316 | 0,00 | 0,00 | | |
| привилегированные акции ОАО | 317 | 1 195,69 | 1,58 | | |
| <i>Сбербанк-ап № гос. рег.: 20301481В</i> | | <i>194,69</i> | <i>0,26</i> | | |
| <i>Сургфгз-ап № гос. рег.: 2-01-00155-А</i> | | <i>1 001,00</i> | <i>1,33</i> | | |
| 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 рос.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 | 4 492,25 | 5,95 | | |
| <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 рос.хоз. Обществ</i> | 440 | 0,00 | 0,00 | | |
| обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ | 450 | 4 492,25 | 5,95 | | |
| <i>Вытпелком ао № гос. рег.: 1-02-00027-А</i> | | <i>3 906,72</i> | 5,18 | | |
| <i>ВБД ПП ао № гос. рег.: 1-01-06005-А</i> | | <i>585,53</i> | 0,78 | | |
| <i>обыкновенные акции АПФ</i> | 460 | 0,00 | 0,00 | | |
| <i>привилегированные акции ОАО</i> | 470 | 0,00 | 0,00 | | |
| <i>обыкновенные акции ЗАО</i> | 480 | 0,00 | 0,00 | | |
| <i>инвестиционные паи ПИФ</i> | 490 | 0,00 | 0,00 | | |
| <i>векселя</i> | 491 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 500 | 0,00 | 0,00 | | |
| <i>ценные бумаги иностранннх 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 | | |
| Дебиторская задолженность, в т.ч. | 1200 | 1 586,61 | 2,10 | | |
| средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы | 1210 | 1 586,42 | 2,10 | | |
| 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 | 0,19 | 0,00 | | |
| прочая дебиторская задолженность | 1240 | 0,00 | 0,00 | | |
| ИТОГО АКТИВОВ: | 1300 | 75 451,70 | 100,00 | | |

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



БАЛАНС ИМУЩЕСТВА
составляющего открытый паевой инвестиционный фонд акций
"Звездный бульвар — звезды российского фондового рынка" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

30 Июнь, 2009

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

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 03.10.2006 г. за № 0634-94118877 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0634-94118877-1, 15.03.2007 г. за № 0634-94118877-2, 08.05.2007 г. за № 0634-94118877-3, 04.10.2007 г. за № 0634-94118877-4, 21.02.2008 г. за № 0634-94118877-5)

тыс. рублей

| Имущество (обязательства) | Код стр. | 31.12.2008 | 30.06.2009 |
|---|----------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд | | | |
| Денежные средства на банковских счетах, всего | 10 | 1 341,55 | 30,54 |
| в рублях ОАО "Банк Москвы" | 11 | 1 341,55 | 30,54 |
| 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 | 47 433,55 | 69 342,30 |
| акции, в т.ч. более 5% | 31 | 47 433,55 | 69 342,30 |
| МТС-ао (1-01-04715-A) | | 3 901,45 | |
| Газпром ао (1-02-00028-A) | | 7 315,44 | 10 915,36 |
| Сбербанк ао (10301481В) | | 4 584,81 | 4 363,70 |
| ГМКНик ао (1-01-40155-F) | | 3 656,34 | 5 878,14 |
| ЛУКОЙЛ ао (1-01-00077-A) | | 7 369,82 | 10 763,78 |
| Сургутгаз-ао № гос. рег.: 1-01-00155-A | | 3 770,39 | |
| Роснефть-ао (1-02-00122-A) | | 2 879,24 | 6 323,76 |
| ВТБ ао (10401000В) | | 4 529,94 | |
| НОВАТЭК ао № гос. рег.: 1-02-00268-E | | | 5 252,10 |
| Татнефть Зао № гос. рег.: 1-03-00161-A | | | 6 334,50 |
| Газпромнефть-ао № гос. рег.: 1-01-00146-A | | | 4 626,45 |
| 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 | 41,40 | 4 492,25 |
| акции, в т.ч. более 5% | 41 | 41,40 | 4 492,25 |
| Вымпелком ао № гос. рег.: 1-02-00027-A | | | 3 906,72 |
| облигации | 42 | 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 |
| векселя | 43 | 0,00 | 0,00 |
| иные ценные бумаги | 44 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность, в т.ч. | 50 | 3 630,55 | 1 586,61 |
| средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг | 51 | 3 627,90 | 1 586,42 |
| 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 | 0,46 | 0,19 |
| прочая дебиторская задолженность | 54 | 2,19 | 0,00 |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 60 | 0,00 | 0,00 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, в т.ч. | 70 | 0,00 | 0,00 |
| ценные бумаги иностранных государств | 71 | 0,00 | 0,00 |
| ценные бумаги международных финансовых организаций | 72 | 0,00 | 0,00 |
| акции иностранных АО | 73 | 0,00 | 0,00 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 74 | 0,00 | 0,00 |
| Доли в российских ООО | 80 | 0,00 | 0,00 |
| Вложения в материальные ценности в т.ч. | 90 | 0,00 | 0,00 |
| объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов | 91 | 0,00 | 0,00 |
| строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 92 | 0,00 | 0,00 |
| имущественные права на недвижимое имущество | 93 | 0,00 | 0,00 |
| проектно-сметная документация | 94 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90) | 100 | 52 447,05 | 75 451,70 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд: | | | |
| Кредиторская задолженность | 110 | 243,67 | 70,56 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей | 120 | 533,98 | 368,89 |
| Инвестиционные паи | 130 | 51 669,41 | 75 012,25 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130) | 140 | 52 447,05 | 75 451,70 |

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА

о приросте (об уменьшении) стоимости имущества открытого паевого инвестиционного фонда акций

"Звездный бульвар — звезды российского фондового рынка" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

30 Июнь, 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 03.10.2006 г. за № 0634-94118877 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0634-94118877-1, 15.03.2007 г. за № 0634-94118877-2, 08.05.2007 г. за № 0634-94118877-3, 04.10.2007 г. за № 0634-

тыс. рублей

| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период 01.01.2009 - 30.06.2009 | За соответствующий период прошлого года |
|--|------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка от продажи ценных бумаг | 10 | 28 582,56 | 81 238,19 |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 20 | 53 078,07 | 77 586,57 |
| Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020) | 30 | -24 495,51 | 3 651,63 |
| 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 | 2,08 | 6,35 |
| Дивиденды по акциям | 110 | 554,28 | 460,74 |
| 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 | 54 820,99 | 1 437,11 |
| акции | 141 | 54 820,99 | 1 437,11 |
| 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 | 492,64 | -17 651,56 |
| акции | 151 | 492,64 | -17 651,56 |
| 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 | 1 238,75 | 3 209,51 |
| резерв на выплату вознаграждений | 171 | 1 223,68 | 3 196,11 |
| Прочие доходы | 180 | 533,98 | 1 252,99 |
| Прочие расходы | 190 | 0,00 | 0,00 |
| Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев | 200 | 17 550,31 | 70 420,86 |
| Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев | 210 | 24 877,16 | 125 231,83 |
| ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210) | 220 | 23 342,84 | -68 863,21 |

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



Отчет об изменении стоимости чистых активов
открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Звездный бульвар — звезды российского фондового рынка" под управлением ЗАО "УК Банка
Москвы"
30 Июнь, 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 03.10.2006 г. за № 0634-94118877 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0634-94118877-1, 15.03.2007 г. за № 0634-94118877-2, 08.05.2007 г. за № 0634-94118877-3, 04.10.2007 г. за № 0634-94118877-4, 21.02.2008 г. за № 0634-94118877-5)

| Причина изменения стоимости чистых активов | Код строки | Сумма, рублей |
|---|------------|---------------|
| Стоимость чистых активов на 31.12.2008 | 10 | 51 669 409,61 |
| Выдача инвестиционных паев | 20 | 2 246 367,28 |
| Погашение инвестиционных паев | 30 | 9 138 726,61 |
| Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда | 40 | 15 738 437,40 |
| Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда | 50 | 15 303 943,20 |
| 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 | 30 669 695,57 |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 30.06.2009 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70) | 80 | 75 012 251,65 |

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о несоблюдении требований к составу и структуре активов
открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Звездный бульвар — звезды российского фондового рынка" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
30 Июнь, 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 03.10.2006 г. за № 0634-94118877 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0634-94118877-1, 15.03.2007 г. за № 0634-94118877-2, 08.05.2007 г. за № 0634-94118877-3, 04.10.2007 г. за № 0634-94118877-4, 21.02.2008 г. за № 0634-94118877-5)

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 (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 |
| Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента | ОАО НК "Лукойл" per.№1-01-00077-A | 13 284 720,00 | 15,64% | 15,00% | 04.06.09 | 17.06.09 |

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

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



ОТЧЕТ
о владельцах инвестиционных паев
открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Звездный бульвар — звезды российского фондового рынка" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
30 Июнь, 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 03.10.2006 г. за № 0634-94118877 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0634-94118877-1, 15.03.2007 г. за № 0634-94118877-2, 08.05.2007 г. за № 0634-94118877-3, 04.10.2007 г. за № 0634-94118877-4, 21.02.2008 г. за № 0634-94118877-5)

| Наименование показателей | Код стр. | На начало | На отчетную |
|--|------------|----------------------|----------------------|
| | | отчетного года | дату |
| 1 | 2 | 3 | 30.06.2009 |
| 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего | 100 | 122 854,89916 | 110 374,39075 |
| из них: | | | |
| принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации | 110 | 111 613,80818 | 99 084,79376 |
| принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации | 120 | 163,89086 | 163,89086 |
| принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации | 130 | 11 077,20012 | 11 125,70613 |
| принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации | 140 | 0,00000 | 0,00000 |
| находящиеся у номинальных держателей | 150 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего | 200 | 2 622 | 2 662 |
| из них: | | | |
| лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации | 210 | 2 601 | 2 643 |
| 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 | 16 | 14 |
| лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации | 240 | 0 | 0 |
| лицевых счетов номинальных держателей | 250 | 0 | 0 |

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____