



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 30 июня 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 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 «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 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 «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):

Ютэйр ао	98.58%
ЮТК-ао	94.06%
СибТелеком-ап	11.45%
Северсталь ао	43.15%
Сбербанк-ао	90.45%
РусГидро ао	56.50%
Роснефть-ао	17.96%
Распадская ао	111.74%
НЛМК ао	36.32%
МосОбЭСеть ао	-15.71%
Магнит ао	51.48%
МТС-ао	-11.42%
МРСК Юга	109.50%
МРСК Центра	-20.33%
ММК-ао	84.36%
ЛУКОЙЛ-ао	11.04%
Кубаньэнерго-ао	24.58%
ИнтерРАОЗ	50.65%
СГ МЕЧЕЛ ао	81.91%

Газпром-ао	25.33%
ГАЗФин 01	13.14%
ВТБ ао	47.70%
ФСК ЕЭС ао1	15.95%
Белон 02	66.77%
Аэрофлот ао	-12.72%
АФК Система, ао	57.04%

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**

Главный бухгалтер

И.К. Корноухова

**Уполномоченный представитель ЗАО «ПРСД»**



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

30 Июнь, 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 30.06.2009	Сумма (оценочная стоимость) на 29.06.2009
	2	3	4
<b>АКТИВЫ:</b>			
<b>Денежные средства на счетах - всего, в том числе:</b>	010	19 562,45	28 020,95
- в рублях	011	19 562,45	28 020,95
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
<b>Денежные средства во вкладах - всего, в т.ч.</b>	020	0,00	0,00
- в рублях	021	0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
<b>Государственные ценные бумаги РФ</b>	030	0,00	0,00
<b>Государственные ценные бумаги субъектов РФ</b>	040	0,00	0,00
<b>Муниципальные ценные бумаги</b>	050	0,00	0,00
<b>Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)</b>	060	1 552 680,00	1 545 120,00
<b>Акции российских акционерных обществ</b>	070	92 761 051,47	93 066 000,32
<b>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</b>	080	0,00	0,00
<b>Ипотечные ценные бумаги - всего, в т.ч.</b>	090	0,00	0,00
- облигации с ипотечным покрытием	091	0,00	0,00
- ипотечные сертификаты участия	092	0,00	0,00
<b>Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами</b>	100	0,00	0,00
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в т.ч.</b>	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
<b>Закладные</b>	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
<b>Иное имущество</b>	250	0,00	0,00
<b>Дебиторская задолженность, в т.ч.</b>	260	3 095 486,22	615 660,43
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	2 846 855,22	366 603,69
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	248 631,00	246 866,74
прочая дебиторская задолженность	264	0,00	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	97 428 780,14	95 254 801,70
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
<b>Кредиторская задолженность</b>	300	87 891,91	32 505,24
<b>Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения</b>	310	490 117,66	479 994,51
<b>Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом</b>	320	0,00	0,00
<b>ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.300+310+320)</b>	330	578 009,57	512 499,75
<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)</b>	400	96 850 770,57	94 742 301,95
<b>Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук</b>	500	133 488,53339	133 566,61647
<b>РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)</b>	600	725,54	709,33

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Корноухова И.К

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



**СПРАВКА**  
**о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда акций**  
**"Олимпийский проспект" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**  
**30 Июнь, 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
<b>АКТИВЫ:</b>					
<b>Денежные средства, всего</b>	100	19,56	0,02		
в рублях в ОАО "Банк Москвы"	110	19,56	0,02		
в иностранной валюте	120	0,00	0,00		
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	200	0,00	0,00		
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	85 993,12	88,26		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	84 440,44	86,67		
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	83 348,83	85,55		
НМТП ао № гос. рег.: 1-01-30251-Е		399,10	0,41		
Северсталь ао № гос. рег.: 1-02-00143-А		9 353,30	9,60		
Распадская ао № гос. рег.: 1-04-21725-Н		7 172,86	7,36		
РусГидро ао № гос. рег.: 1-01-55038-Е		6 649,93	6,83		
ФСК ЕЭС ао1 № гос. рег.: 1-01-65018-Д		1 210,50	1,24		
МРСК Центра № гос. рег.: 1-01-10214-А		1 270,00	1,30		
Аэрофлот ао № гос. рег.: 1-01-00010-А		1 361,20	1,40		
ГМКННик-ао № гос. рег.: 1-01-40155-Ф		8 376,35	8,60		
ЛУКОЙЛ-ао № гос. рег.: 1-01-00077-А		7 682,47	7,89		
Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-А		8 961,83	9,20		
Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481В		4 562,05	4,68		
ЮТК-ао № гос. рег.: 1-03-00062-А		584,47	0,60		
МосОблЭСеть ао № гос. рег.: 1-01-65116-Д		7 393,55	7,59		
АФК Система, ао № гос. рег.: 1-05-01669-А		10 554,35	10,83		
Роснефть-ао № гос. рег.: 1-02-00122-А		7 816,87	8,02		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	1 091,61	1,12		
СибТелеком-ап № гос. рег.: 2-04-00195-А		1 091,61	1,12		
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>	320	1 552,68	1,59		
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	1 552,68	1,59		

<i>ГазФин 01 (4-01-36115-R)</i>		<i>1 552,68</i>	1,59		<b>08.02.2011</b>
<i>обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ</i>	325	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<i>обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов</i>	326	0,00	0,00		
<i>привилегированные акции ОАО</i>	327	0,00	0,00		
<i>обыкновенные акции ЗАО</i>	328	0,00	0,00		
<i>инвестиционные паи ПИФ</i>	329	0,00	0,00		
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>400</b>	<b>8 320,61</b>	<b>8,54</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	<b>0,00</b>	0,00		
<i>обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ</i>	450	<b>8 320,61</b>	8,54		
<i>МРСК Юга № гос. рег.: 1-01-34956-E</i>		<i>7 245,87</i>	7,44		
<i>Кубаньэнерго-ао № гос. рег.: 1-02-00063-A</i>		<i>224,37</i>	0,23		
<i>Ютэйр ао № гос. рег.: 1-01-00077-F</i>		<i>850,37</i>	0,87		
<i>обыкновенные акции АИФ</i>	460	0,00	0,00		
<i>привилегированные акции ОАО</i>	470	<b>0,00</b>	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		
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<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 коммерчесих организаций</i>	530	0,00	0,00		
<i>акции иностранных АО</i>	540	0,00	0,00		
<i>Доля в уставных капиталах российских ООО</i>	600	0,00	0,00		
<i>Недвижимое имущество</i>	700	0,00	0,00		
<i>Имущественные права на недвижимое имущество</i>	800	0,00	0,00		
<i>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</i>	900	0,00	0,00		
<i>Проектно-сметная документация</i>	1000	0,00	0,00		
<i>Иные доходные вложения в материальные ценности</i>	1100	0,00	0,00		
<b>Дебиторская задолженность, в т.ч.</b>	<b>1200</b>	<b>3 095,49</b>	<b>3,18</b>		
<i>средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы</i>	1210	2 846,86	2,92		
<i>дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества</i>	1220	0,00	0,00		
<i>дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по банковским вкладам и ценным бумагам</i>	1230	248,63	0,26		
<i>прочая дебиторская задолженность</i>	1240	0,00	0,00		
<b>ИТОГО АКТИВОВ:</b>	<b>1300</b>	<b>97 428,78</b>	<b>100,00</b>		

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Корноухова И.К.

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



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

**30 Июнь, 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	30.06.2009
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	672,77	19,56
в рублях ОАО "Банк Москвы"	11	672,77	19,56
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	85 993,12
акции, в т.ч. более 5%	31	29 677,90	84 440,44
Полиметалл ао № гос. рег.: 1-02-00412-D		7 707,60	
Магнит ао № гос. рег.: 1-01-60525-P		3 955,17	
Роснефть-ао № гос. рег.: 1-02-00122-A			7 816,87
Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-A			8 961,83
ЛУКОЙЛ-ао № гос. рег.: 1-01-00077-A			7 682,47
РусГидро ао № гос. рег.: 1-01-55038-E			6 649,93
Северсталь ао № гос. рег.: 1-02-00143-A			9 353,30
Распадская ао № гос. рег.: 1-04-21725-N			7 172,86
ГМКННик-ао № гос. рег.: 1-01-40155-F			8 376,35
МосОблЭСеть ао № гос. рег.: 1-01-65116-D			7 393,55
АФК Система, ао № гос. рег.: 1-05-01669-A			10 554,35
облигации в т.ч.:	32	27 503,46	1 552,68
сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		1 847,60	0,00
сроком погашения свыше 3-х лет:		25 655,86	1 552,68
Итера Финанс-1 (4-01-36298-R)		4 796,00	
Ценные бумаги российских эмитентов не имеющие признаваемую котировку, всего	40	6 002,35	8 320,61
акции	41	5 152,65	8 320,61
МРСК Юга № гос. рег.: 1-01-34956-E			7 245,87
облигации	42	849,70	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:		849,70	0,00
векселя	43	0,00	0,00
иные ценные бумаги	44	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	50	14 065,76	3 095,49
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	13 320,79	2 846,86
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	248,63
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
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО:</b> (стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)	100	77 922,24	97 428,78
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:</b>			
Кредиторская задолженность	110	668,79	87,89
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	892,23	490,12
Инвестиционные паи	130	76 361,22	96 850,77
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)</b>	140	77 922,24	97 428,78

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Корноухова И.К.

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



**СПРАВКА**  
**о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**  
**открытого паевого инвестиционного фонда акций**  
**"Олимпийский проспект" 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 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- 30.06.2009	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	112 107,92	64 581,34
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	146 704,64	57 028,63
Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )	30	-34 596,73	7 552,72
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	964,53	1 596,02
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	48 819,74	-5 842,64
акции	141	46 367,40	-5 600,18
облигации	142	2 452,34	-242,46
инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	19 667,32	-6 890,95
акции	151	19 527,62	-6 942,27
облигации	152	139,70	51,32
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	1 646,02	4 023,52
резерв на выплату вознаграждений	171	1 615,91	3 991,34
Прочие доходы	180	892,23	174,54
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	2 299,02	94 478,43
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	16 136,75	47 183,58
<b>ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества</b> (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	20 489,55	39 861,03

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Корноухова И.К.

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"**  
**30 Июнь, 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 <b>31.12.2008</b>	10	76 361 222,89
Выдача инвестиционных паев	20	1 734 525,56
Погашение инвестиционных паев	30	13 068 824,64
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	3 067 922,64
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	564 493,93
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	34 327 275,47
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на <b>30.06.2009</b> (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	96 850 770,57

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Корноухова И.К.

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"**  
**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 № 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" рег.№1-02-00063-А, МРСК Юга рег.№1-01-34956-Е, МРСК Центра рег.№1-01-10214-А, Ютэйр рег.№1-01-00077-Ф	9 652 607,76	10,10%	10,00%	26.06.2009	30.06.2009
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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Корноухова И.К.

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



**ОТЧЕТ**  
**о владельцах инвестиционных паев**  
**открытого паевого инвестиционного фонда акций**  
**"Олимпийский проспект" 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 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	30.06.2009
4			
<b>Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего</b>	<b>100</b>	<b>159 939,38248</b>	<b>133 488,53339</b>
<b>из них:</b>			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	156 237,04761	129 886,76413
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, 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	2 114,12890
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	0,00000	0,00000
<b>Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего</b>	<b>200</b>	<b>2 043</b>	<b>2 066</b>
<b>из них:</b>			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	2 016	2 042
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, 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	21
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	0	0
лицевых счетов номинальных держателей	250	0	0

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Корноухова И.К.

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