



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 30 сентября 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 30 сентября 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 3-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 3-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):

АФК Система, ао	33.79%
Волгателеком ао	47.14%
Волгателеком ап	64.87%
Дальсвязь-ао	60.64%
Дальсвязь-ап.	75.00%
КОМСТАР-ОбъедТелеСистемы	21.78%
МТС-ао	22.20%
СЗТелеком-ао	36.87%
СибТелеком-ао	54.68%
СибТелеком-ап	59.12%
УралСви-ао	57.44%

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

Главный бухгалтер

И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО «ПРСД»



СПРАВКА
о стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Останкино - Российская связь" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

30 Сентябрь, 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

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.09.2009
	2	3
АКТИВЫ:		
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	2 970 494,59
- в рублях	011	2 970 494,59
- в иностранной валюте	012	0,00
Денежные средства во вкладах - всего, в т.ч.	020	0,00
- в рублях	021	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00
Государственные ценные бумаги РФ	030	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	040	0,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	0,00
Акции российских акционерных обществ	070	208 190 014,63
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00
Ипотечные ценные бумаги - всего, в т.ч.	090	0,00
- облигации с ипотечным покрытием	091	0,00
- ипотечные сертификаты участия	092	0,00
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в т.ч.	110	0,00
- ценные бумаги иностранных государств	111	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	113	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0,00
Закладные	120	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
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
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории РФ - всего, в т.ч.	160	0,00
- объекты незавершенного строительства	161	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в т.ч.	170	0,00
- объекты незавершенного строительства	171	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории РФ - всего, в т.ч.	180	0,00
- право аренды недвижимого имущества	181	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в т.ч.	190	0,00
- право аренды недвижимого имущества	191	0,00
Имущественные права по обязательствам договоров участия в долевом строительстве недвижимого имущества.	200	0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	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
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющем активы паевого инвестиционного фонда	230	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00
Иное имущество	250	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	260	18 069 843,73
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	18 069 083,35
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0,00
дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	760,38
прочая дебиторская задолженность	264	0,00
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	229 230 352,95
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Кредиторская задолженность	300	2 293 132,57
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	879 063,80
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0,00
ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.300+310+320)	330	3 172 196,37
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	226 058 156,58
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	271 617,57376
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	832,27

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Останкино - Российская связь" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
30 Сентябрь, 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
АКТИВЫ:					
Денежные средства, всего	100	2 970,49	1,30		
в рублях	110	2 970,49	1,30		
ОАО "Банк Москвы"		2 970,49	1,30		
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	208 190,01	90,82		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	179 371,58	78,25		
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	168 456,70	73,49		
<i>СибТелеком-ао № гос. рег.: 1-04-00195-А</i>		30 720,00	13,40		
<i>УралСвИ-ао № гос. рег.: 1-07-00175-А</i>		18 504,10	8,07		
<i>МТС-ао № гос. рег.: 1-01-04715-А</i>		24 761,70	10,80		
<i>Волгателеком ао № гос. рег.: 1-01-00137-А</i>		27 390,58	11,95		
<i>СЗТелеком-ао № гос. рег.: 1-02-00119-А</i>		19 624,00	8,56		
<i>Дальсвязь-ао № гос. рег.: 1-02-30166-Ф</i>		26 333,92	11,49		
<i>АФК Система, ао № гос. рег.: 1-05-01669-А</i>		21 122,40	9,21		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	10 914,88	4,76		
<i>Волгателеком ап № гос. рег.: 2-01-00137-А</i>		5 798,53	2,53		
<i>СибТелеком-ап № гос. рег.: 2-04-00195-А</i>		5 116,34	2,23		
инвестиционные паи ПИФ	318	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	28 818,44	12,57		
государственные ценные бумаги	321	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	322	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги РФ	323	0,00	0,00		
облигации росс.хоз. обществ	324	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	325	19 377,62	8,45		
<i>КОМСТАР-ОбъедТелеСистемы № гос. рег.: 1-02-16045-Н</i>		19 377,62	8,45		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	327	9 440,82	4,12		
<i>Дальсвязь-ап. № гос. рег.: 2-02-30166-Ф</i>		9 440,82	4,12		
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	0,00	0,00		
<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	0,00	0,00		
<i>обыкновенные акции АИФ</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 иностранных 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	18 069,84	7,88		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы	1210	18 069,08	7,88		
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	0,76	0,00		
прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	0,00		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	229 230,35	100,00		

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



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

30 Сентябрь, 2009

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

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

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2008	30.09.2009
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	3 174,66	2 970,49
в рублях	11	3 174,66	2 970,49
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	208 190,01
акции, в т.ч. более 5%	31	55 810,02	208 190,01
УралСви-ао № гос. рег.: 1-07-00175-А		7 209,09	18 504,10
МТС-ао (1-01-04715-А)		13 755,40	24 761,70
Волгателеком ао (1-01-00137-А)		5 974,32	27 390,58
СибТлк-ао (1-04-00195-А)		9 205,79	30 720,00
СЗТелеком-ао(1-02-00119-А)		10 895,35	19 624,00
АФК Система, ао № гос. рег.: 1-05-01669-А			21 122,40
Дальсвязь-ао № гос. рег.: 1-02-30166-Ф			26 333,92
КОМСТАР-ОбъедТелеСистемы № гос. рег.: 1-02-16045-Н			19 377,62
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	0,00
акции	41	23 862,36	0,00
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	18 069,84
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	8 180,32	18 069,08
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	0,76
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:	100	91 030,11	229 230,35
(стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)			
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:			
Кредиторская задолженность	110	1 325,30	2 293,13
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	908,92	879,06
Инвестиционные паи	130	88 795,88	226 058,16
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	91 030,11	229 230,35

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
"Останкино - Российская связь" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

30 Сентябрь, 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 - 30.09.2009	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	116 546,95	136 599,62
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	243 896,27	134 335,09
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	-127 349,31	2 264,53
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	4,95	17,32
Дивиденды по акциям	110	1 254,93	3 763,28
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	156 461,72	-196 581,27
акции	141	156 461,72	-196 581,27
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	108 819,67	-155 526,61
акции	151	108 819,67	-155 526,61
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	3 932,29	11 574,91
резерв на выплату вознаграждений	171	3 894,05	11 555,53
Прочие доходы	180	908,92	2 402,67
Прочие расходы	190	0,00	57,73
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	106 234,23	308 469,97
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	105 140,54	329 752,21
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	137 262,28	-376 574,95

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

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"
30 Сентябрь, 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 31.12.2008	10	88 795 880,24
Выдача инвестиционных паев	20	39 559 366,61
Погашение инвестиционных паев	30	35 828 950,37
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	69 311 591,63
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	66 674 862,77
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	136 168 588,96
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 30.09.2009 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	226 058 156,58

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
"Останкино - Российская связь" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
30 Сентябрь, 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 (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	Волгателеком об рег.№1-01-00137-А, Волгателеком пр рег.№2-01-00137-А	26 293 447,29	15,46%	15,00%	13.08.09	11.09.2009
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	Волгателеком об рег.№1-01-00137-А, Волгателеком пр рег.№2-01-00137-А	33 948 990,71	15,13%	15,00%	21.09.09	29.09.2009
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	Сибирьтелеком об рег.№1-04-00195-А, Сибирьтелеком пр рег.№2-04-00195-А	34 575 675,00	15,74%	15,00%	28.09.09	
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	Сибирьтелеком об рег.№1-04-00195-А, Сибирьтелеком пр рег.№2-04-00195-А	36 634 865,60	15,44%	15,00%	17.09.09	23.09.2009
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	Дальсвязь об рег.№1-02-30166-Ф, Дальсвязь пр рег.№2-02-30166-Ф	33 674 227,68	15,10%	15,00%	22.09.09	
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	Сибирьтелеком об рег.№1-04-00195-А, Сибирьтелеком пр рег.№2-04-00195-А	27 088 092,40	15,29%	15,00%	26.08.09	09.09.2009
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	Дальсвязь об рег.№1-02-30166-Ф, Дальсвязь пр рег.№2-02-30166-Ф	25 256 789,19	15,26%	15,00%	20.08.09	08.09.2009

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

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



ОТЧЕТ
о владельцах инвестиционных паев
открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Останкино - Российская связь" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
30 Сентябрь, 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 отчетного года	На отчетную дату
			30.09.2009
1	2	3	4
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего	100	269 328,30980	271 617,57376
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	266 745,34093	270 109,78280
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	431,79374
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	1 898,39953	863,39953
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	5 039	5 260
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	5 011	5 231
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	17
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

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____