



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 «Охотный ряд – Российский потребительский сектор» по состоянию на 31 декабря 2009 года*

**Пояснительная записка**

**к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду акций «Охотный ряд – Российский потребительский сектор» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы»**

Составлена по состоянию на 31 декабря 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 «Охотный ряд – Российский потребительский сектор» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Охотный ряд – Российский потребительский сектор» 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 4-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 4-й квартал 2009 года были существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок следующих ценных бумаг, составляющих активы ПИФ «Охотный ряд – Российский потребительский сектор» 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):

Фармстанд	29.51%
Синергия	22.51%
СЗТелеком-ао	19.47%
Магнит ао	19.23%
Газпромнефть-ао	23.44%
ВБД ПП ао	18.25%
АФК Система, ао	45.35%

Забалансовых рисков по ПИФ «Охотный ряд – Российский потребительский сектор» 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.М. Ушакова**

**Уполномоченный представитель ЗАО «ПРСД»**



**СПРАВКА**  
**о стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда акций**  
**"Охотный ряд - Российский потребительский сектор" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**

31 Декабрь, 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 03.07.2007 № 0887 - 94124754 (в ред. изменений и дополнений 21.02.2008г. за № 0887-94124754-1, 15.10.2009 г. за № 0887-94124754-2)

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 31.12.2009	Сумма (оценочная стоимость) на 30.12.2009
	2	3	4
<b>АКТИВЫ:</b>			
<b>Денежные средства на счетах - всего, в том числе:</b>	010	<b>1 454 661,18</b>	<b>846 055,68</b>
- в рублях	011	1 454 661,18	846 055,68
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
<b>Денежные средства во вкладах - всего, в т.ч.</b>	020	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- в рублях	021	0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
<b>Государственные ценные бумаги РФ</b>	030	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Государственные ценные бумаги субъектов РФ</b>	040	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Муниципальные ценные бумаги</b>	050	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)</b>	060	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Акции российских акционерных обществ</b>	070	<b>110 165 766,88</b>	<b>111 230 781,72</b>
<b>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</b>	080	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ипотечные ценные бумаги - всего, в т.ч.</b>	090	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в т.ч.</b>	110	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Недвижимое имущество, находящееся на территории РФ - всего, в т.ч.</b>	160	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00
<b>Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в т.ч.</b>	170	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- объекты незавершенного строительства	171	0,00	0,00
<b>Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории РФ - всего, в т.ч.</b>	180	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- право аренды недвижимого имущества	181	0,00	0,00
<b>Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в т.ч.</b>	190	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Дебиторская задолженность, в т.ч.</b>	260	<b>1 039 888,44</b>	<b>4 539 882,36</b>
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	1 039 429,24	4 539 429,24
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	459,20	453,12
прочая дебиторская задолженность	264	0,00	0,00
<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	<b>112 660 316,50</b>	<b>116 616 719,76</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
<b>Кредиторская задолженность</b>	300	<b>868 151,80</b>	<b>443 726,36</b>
<b>Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения</b>	310	<b>429 171,99</b>	<b>723 307,84</b>
<b>Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом</b>	320	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.300+310+320)</b>	330	<b>1 297 323,79</b>	<b>1 167 034,20</b>
<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)</b>	400	<b>111 362 992,71</b>	<b>115 449 685,56</b>
<b>Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук</b>	500	<b>194 566,04905</b>	<b>199 766,19506</b>
<b>РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)</b>	600	<b>572,37</b>	<b>577,92</b>

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ И.М. Ушакова

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



## СПРАВКА

### о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда акций "Охотный ряд - Российский потребительский сектор" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы" 31 Декабрь, 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 03.07.2007 № 0887 – 94124754 (в ред. изменений и дополнений 21.02.2008г. за № 0887-94124754-1, 15.10.2009 г. за № 0887-94124754-2)

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>					
Денежные средства, всего	100	1 454,66	1,29		
в рублях	110	1 454,66	1,29		
ОАО "Банк Москвы"		1 454,66	1,29		
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	95 212,67	84,51		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	86 962,37	77,19		
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	86 962,37	77,19		
Синергия № гос. рег.: 1-01-55052-E		7 035,21	6,24		
ЛУКОЙЛ-ао № гос. рег.: 1-01-00077-A		10 999,43	9,76		
МТС-ао № гос. рег.: 1-01-04715-A		9 915,75	8,80		
Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-A		5 124,84	4,55		
Фармстанд № гос. рег.: 1-01-03675-E		5 803,00	5,15		
ВВД ПП ао № гос. рег.: 1-01-06005-A		16 186,82	14,37		
АФК Система, ао № гос. рег.: 1-05-01669-A		2 361,60	2,10		
Магнит ао № гос. рег.: 1-01-60525-P		15 007,72	13,32		
РусГидро ао № гос. рег.: 1-01-55038-E		14 528,00	12,90		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	0,00	0,00		
инвестиционные паи ПИФ	318	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	8250,30	7,32		
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	0,00	0,00		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	327	8 250,30	7,32		
БСП ао № гос. рег.: 20200436В		8 250,30	7,32		
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	14953,09	13,27		
гос. ценные бумаги РФ	410	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	420	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги РФ	430	0,00	0,00		
облигации росс.хоз. Обществ	440	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	450	14 953,09	13,27		
РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ао1 № гос. рег.: 1-02-55033-Е		1 192,30	1,06		
ВЕРОФАРМ ао № гос. рег.: 1-02-00575-Н		8 746,71	7,76		
Балтика ао № гос. рег.: 1-04-00265-А		5 014,08	4,45		
обыкновенные акции АИФ	460	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	470	0,00	0,00		
обыкновенные акции ЗАО	480	0,00	0,00		
инвестиционные паи ПИФ	490	0,00	0,00		
векселя	491	0,00	0,00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0,00	0,00		
ценные бумаги иностраннх государств	510	0,00	0,00		
ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0,00	0,00		
облигации иностранных коммерческих организаций	530	0,00	0,00		
акции иностранных АО	540	0,00	0,00		
Доля в уставных капиталах российских ООО	600	0,00	0,00		
Недвижимое имущество	700	0,00	0,00		
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,00	0,00		
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,00	0,00		
Проектно-сметная документация	1000	0,00	0,00		
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,00	0,00		
<b>Дебиторская задолженность, в т.ч.</b>	<b>1200</b>	<b>1 039,89</b>	<b>0,92</b>		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	1210	1 039,43	0,92		
ОАО Банк Москвы		1 039,43	0,92		
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	0,46	0,00		
прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	0,00		
<b>ИТОГО АКТИВОВ:</b>	<b>1300</b>	<b>112 660,32</b>	<b>100,00</b>		

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ И.М. Ушакова

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



**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА**  
составляющего открытй паевой инвестиционный фонд акций

**"Охотный ряд - Российский потребительский сектор" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**

**31 Декабрь, 2009**

Управляющая компания: ЗАО "УК Банка Москвы"

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 03.07.2007 № 0887 – 94124754 (в ред. изменений и дополнений 21.02.2008г. за № 0887-94124754-1, 15.10.2009 г. за № 0887-94124754-2)

Имущество (обязательства)		Код стр.	31.12.2008	31.12.2009
1		2	3	4
<i>тыс. рублей</i>				
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>				
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	663,74	1 454,66	
в рублях	11	663,74	1 454,66	
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	26 951,54	95 212,67	
акции, в т.ч. более 5%	31	26 951,54	95 212,67	
Магнит ао № гос. рег.: 1-01-60525-Р		6 102,04	15 007,72	
РусГидро ао № гос. рег.: 1-01-55038-Е		4 447,40	14 528,00	
Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481В		5 702,50		
ВТБ ао № гос. рег.: 10401000В		5 025,00		
ВБД ПП ао № гос. рег.: 1-01-06005-А			16 186,82	
ЛУКОЙЛ-ао № гос. рег.: 1-01-00077-А			10 999,43	
МТС-ао № гос. рег.: 1-01-04715-А			9 915,75	
Синергия № гос. рег.: 1-01-55052-Е			7 035,21	
Фармстанд № гос. рег.: 1-01-03675-Е			5 803,00	
БСП ап № гос. рег.: 20200436В			8 250,30	
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	14 142,91	14 953,09	
акции	41	14 142,91	14 953,09	
АФК Система ао (1-05-01669-А)		2 493,12		
ВЕРОФАРМ ао № гос. рег.: 1-02-00575-Н			8 746,71	
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	7 585,47	1 039,89	
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	7 583,13	1 039,43	
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	0,15	0,46	
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>	100	<b>49 343,66</b>	<b>112 660,32</b>	
(стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)				
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:</b>				
Кредиторская задолженность	110	337,21	868,15	
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	1 055,44	429,17	
Инвестиционные паи	130	47 951,01	111 362,99	
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)</b>	140	<b>49 343,66</b>	<b>112 660,32</b>	

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ И.М. Ушакова

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



**СПРАВКА**  
**о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**  
**открытого паевого инвестиционного фонда акций**  
**"Охотный ряд - Российский потребительский сектор" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**  
**31 Декабрь, 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 03.07.2007 № 0887 – 94124754 (в ред. изменений и дополнений 21.02.2008г. за № 0887-94124754-1, 15.10.2009 г. за № 0887-94124754-2)

тыс. рублей

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период 01.01.2009 - 31.12.2009	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	96 396,76	152 089,71
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	168 704,56	187 146,57
Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )	30	-72 307,79	-35 056,86
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	2,90	12,81
Дивиденды по акциям	110	1 091,97	1 679,29
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	76 394,72	-57 537,45
акции	141	76 394,72	-57 537,45
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	57 788,18	-86 082,08
акции	151	57 788,18	-86 082,08
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	3 028,28	7 901,82
резерв на выплату вознаграждений	171	2 951,84	7 840,25
Прочие доходы	180	1 055,45	940,45
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	37 502,66	83 341,73
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	35 087,83	198 427,04
<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>63 411,99</b>	<b>-299 030,97</b>

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ 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**

**"Охотный ряд - Российский потребительский сектор" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"  
31 Декабрь, 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 03.07.2007 № 0887 – 94124754 (в ред. изменений и дополнений 21.02.2008г. за № 0887-94124754-1, 15.10.2009 г. за № 0887-94124754-2 )

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на <b>31.12.2008</b>	10	47 951 005,55
Выдача инвестиционных паев	20	13 863 120,78
Погашение инвестиционных паев	30	13 733 757,70
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	21 354 070,97
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	23 639 539,78
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	60 997 155,27
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на <b>31.12.2009</b> (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	111 362 992,71

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ И.М. Ушакова

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



**СПРАВКА**  
**о несоблюдении требований к составу и структуре активов**  
**открытого паевого инвестиционного фонда акций**  
**"Охотный ряд - Российский потребительский сектор" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**  
**31 Декабрь, 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 03.07.2007 № 0887 – 94124754 (в ред. изменений и дополнений 21.02.2008г. за № 0887-94124754-1, 15.10.2009 г. за № 0887-94124754-2)

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 являющихся ликвидными	Банк Санкт-Петербург-ап рег. №20200436В, ПК Балтика рег.№1-04-00265-А	13 114 740,00	11,46%	10,00%	24.12.09	25.12.09
Оценочная стоимость ценных бумаг, не являющихся ликвидными	ПК Балтика рег.№1-04-00265-А, Синергия рег.№ 1-01-55052-Е	10 353 570,00	10,07%	10,00%	02.12.09	03.12.09
Оценочная стоимость ценных бумаг, не являющихся ликвидными	ПК Балтика рег.№1-04-00265-А, Банк Санкт-Петербург-ап рег. №20200436В	13 264 380,00	11,77%	10,00%	31.12.09	
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.М. Ушакова

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



**ОТЧЕТ**  
**о владельцах инвестиционных паев**  
**открытого паевого инвестиционного фонда акций**  
**"Охотный ряд - Российский потребительский сектор" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**  
**31 Декабрь, 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 03.07.2007 № 0887 – 94124754 (в ред. изменений и дополнений 21.02.2008г. за № 0887-94124754-1, 15.10.2009 г. за № 0887-94124754-2)

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного года	На отчетную дату
			31.12.2009
1	2	3	4
<b>Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего</b>	<b>100</b>	<b>195 382,75477</b>	<b>194 566,04905</b>
<b>из них:</b>			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	183 860,83655	183 044,13083
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	9 075,12051	9 075,12051
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	2 446,79771	2 446,79771
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
<b>Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего</b>	<b>200</b>	<b>2 335</b>	<b>2 510</b>
<b>из них:</b>			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	2 316	2 492
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	12	11
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	1	1

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ И.М. Ушакова

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