



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 31 декабря 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 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 «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 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 «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):

Фармстанд	29.51%
ФСК ЕЭС ао1	-10.89%
Сбербанк-ао	36.20%
Роснефть-ао	10.22%
Сбербанк-ап	84.31%
ПолюсЗолото ао	16.94%
НОВАТЭК ао	31.75%
НЛМК ао	19.25%
ВБД ПП ао	18.25%
Сургнфгз-ап	29.94%
ГМКННик-ао	11.71%
Газпромнефть-ао	30.29%
ВТБ ао	22.11%
АФК Система, ао	45.35%
Трубная МК ао	13.88%

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.М. Ушакова****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"**

31 Декабрь, 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, 15.10.2009 г. за № 0634-94118877-6)

Место нахождения: г. Москва, Кузнецкий мост, д.17 телефон: (495) 925-8000 (д.20-617)  
Юридический адрес: 125009, г.Москва, ул.Тверская, д.8/2, стр.1

Время определения стоимости чистых активов: 20-00 московского времени

рублей

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.09	Сумма (оценочная стоимость) на 30.12.09
1	2	3	4
<b>АКТИВЫ:</b>			
<b>Денежные средства на счетах - всего, в том числе:</b>	010	<b>427 286,32</b>	<b>431 647,20</b>
- в рублях	011	427 286,32	431 647,20
- 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>99 935 269,95</b>	<b>99 637 298,51</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
<b>Имущественные права по обязательствам договоров участия в долевом строительстве недвижимого имущества.</b>	200	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров</b>	210	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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, составляющем 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>219,52</b>	<b>216,42</b>
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	5,62	5,62
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	213,90	210,80
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>	<b>270</b>	<b>100 362 775,79</b>	<b>100 069 162,13</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
<b>Кредиторская задолженность</b>	300	<b>348 786,90</b>	<b>84 860,22</b>
<b>Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения</b>	310	<b>357 378,09</b>	<b>623 566,13</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>	<b>330</b>	<b>706 164,99</b>	<b>708 426,35</b>
<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)</b>	<b>400</b>	<b>99 656 610,80</b>	<b>99 360 735,78</b>
<b>Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук</b>	<b>500</b>	<b>105 332,47090</b>	<b>105 319,53405</b>
<b>РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)</b>	<b>600</b>	<b>946,11</b>	<b>943,42</b>

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

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

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"

31 Декабрь, 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, 15.10.2009 г. за № 0634-94118877-6)

Вид имущества	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. руб)	Доля от общей стоимости активов (%)	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг	Дата погашения облигаций
	2	3	4	5	6
<b>АКТИВЫ:</b>					
<b>Денежные средства, всего</b>	<b>100</b>	<b>427,29</b>	<b>0,43</b>		
в рублях	110	427,29	0,43		
ОАО "Банк Москвы"		427,29	0,43		
в иностранной валюте	120	0,00	0,00		
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
в рублях	210	0,00	0,00		
в иностранной валюте	220	0,00	0,00		
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, в т.ч.</b>	<b>300</b>	<b>90 191,02</b>	<b>89,87</b>		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	90 191,02	89,87		
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	86 911,83	86,60		
<i>РусГидро ао № гос. рег.: 1-01-55038-Е</i>		1 702,50	1,70		
<i>ФСК ЕЭС ао1 № гос. рег.: 1-01-65018-D</i>		1 276,00	1,27		
<i>ИнтерРАО № гос. рег.: 1-03-33498-Е</i>		488,16	0,49		
<i>МТС-ао № гос. рег.: 1-01-04715-А</i>		4 407,00	4,39		
<i>Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-А</i>		11 988,47	11,95		
<i>Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481В</i>		10 604,66	10,57		
<i>Газпромнефть-ао № гос. рег.: 1-01-00146-А</i>		7 355,70	7,33		
<i>ГМКННик-ао № гос. рег.: 1-01-40155-Е</i>		5 934,71	5,91		
<i>ЛУКОЙЛ-ао № гос. рег.: 1-01-00077-А</i>		10 847,13	10,81		
<i>Татифт ЗАО № гос. рег.: 1-03-00161-А</i>		6 282,90	6,26		
<i>Сургфгз-ао № гос. рег.: 1-01-00155-А</i>		2 143,60	2,14		
<i>Северсталь ао № гос. рег.: 1-02-00143-А</i>		887,64	0,88		
<i>ПолюсЗолото ао № гос. рег.: 1-01-55192-Е</i>		952,06	0,95		
<i>ВВД ПП ао № гос. рег.: 1-01-06005-А</i>		815,87	0,81		
<i>Уралкалий, ао № гос. рег.: 1-01-00296-А</i>		1 568,38	1,56		
<i>НОВАТЭК ао № гос. рег.: 1-02-00268-Е</i>		6 975,74	6,95		
<i>АФК Система, ао № гос. рег.: 1-05-01669-А</i>		219,63	0,22		
<i>НЛМК ао № гос. рег.: 1-01-00102-А</i>		641,34	0,64		
<i>Фармстанд № гос. рег.: 1-01-03675-Е</i>		938,39	0,93		
<i>Роснефть-ао № гос. рег.: 1-02-00122-А</i>		9 072,36	9,04		
<i>ВТБ ао № гос. рег.: 10401000В</i>		1 809,60	1,80		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	3 279,19	3,27		
<i>Сбербанк-ап № гос. рег.: 20301481В</i>		503,48	0,50		
<i>Сургфгз-ап № гос. рег.: 2-01-00155-А</i>		2 775,71	2,77		
инвестиционные паи ПИФ	318	0,00	0,00		
<b>ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг</b>	<b>320</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
государственные ценные бумаги	321	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	322	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги РФ	323	0,00	0,00		
облигации рос.хоз. обществ	324	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	325	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		
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>400</b>	<b>9 744,26</b>	<b>9,71</b>		
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 рос.хоз. Обществ	440	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	450	<b>9 744,26</b>	<b>9,71</b>		
Вымпелком ао № гос. рег.: 1-02-00027-А		7 194,57	7,17		
СГ МЕЧЕЛ ао № гос. рег.: 1-01-55005-Е		1 906,39	1,90		
Трубная МК ао № гос. рег.: 1-01-29031-Н		643,30	0,64		
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		
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
ценные бумаги иностранных 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		
<b>Доля в уставных капиталах российских ООО</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Недвижимое имущество</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>	<b>900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Проектно-сметная документация	1000	0,00	0,00		
<b>Иные доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Дебиторская задолженность, в т.ч.</b>	<b>1200</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	1210	0,01	0,00		
ОАО Банк Москвы		0,01	0,00		
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	0,21	0,00		
прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	0,00		
<b>ИТОГО АКТИВОВ:</b>	<b>1300</b>	<b>100 362,78</b>	<b>100,00</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 1  
к Положению об отчетности управляющей  
компании паевого инвестиционного фонда

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

31 Декабрь, 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, 15.10.2009 г. за № 0634-94118877-6)

тыс. рублей

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2008	31.12.2009
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	1 341,55	427,29
в рублях	11	1 341,55	427,29
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	90 191,02
акции, в т.ч. более 5%	31	47 433,55	90 191,02
МТС-ао (1-01-04715-А)		3 901,45	
Газпром ао (1-02-00028-А)		7 315,44	11 988,47
Сбербанк ао (10301481В)		4 584,81	10 604,66
ГМКННик ао (1-01-40155-Ф)		3 656,34	5 934,71
ЛУКОЙЛ ао (1-01-00077-А)		7 369,82	10 847,13
Сургафгз-ао № гос. рег.: 1-01-00155-А		3 770,39	
Роснефть-ао (1-02-00122-А)		2 879,24	9 072,36
ВТБ ао (10401000В)		4 529,94	
НОВАТЭК ао № гос. рег.: 1-02-00268-Е			6 975,74
Татнефть Зао № гос. рег.: 1-03-00161-А			6 282,90
Газпромнефть-ао № гос. рег.: 1-01-00146-А			7 355,70
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	9 744,26
акции, в т.ч. более 5%	41	41,40	9 744,26
Вымпелком ао № гос. рег.: 1-02-00027-А			7 194,57
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	0,22
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	3 627,90	0,01
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	0,21
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	52 447,05	100 362,78
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:</b>			
Кредиторская задолженность	110	243,67	348,79
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	533,98	357,38
Инвестиционные паи	130	51 669,41	99 656,61
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)</b>	140	52 447,05	100 362,78

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

**31 Декабрь, 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)*  
*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	37 336,81	97 238,44
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	63 850,27	93 379,20
Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )	30	-26 513,46	3 859,25
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	2,75	11,34
Дивиденды по акциям	110	1 990,47	2 632,35
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	81 887,02	-74 801,39
акции	141	81 887,02	-74 801,39
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	4 432,87	-22 399,09
акции	151	4 432,87	-22 399,09
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	2 968,59	4 761,28
резерв на выплату вознаграждений	171	2 905,75	4 741,95
Прочие доходы	180	533,98	1 252,99
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	26 856,02	97 265,06
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	38 233,86	152 698,53
<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>47 987,20</b>	<b>-149 639,32</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**  
**"Звездный бульвар — звезды российского фондового рынка" 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 03.10.2006 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, 15.10.2009 г. за № 0634-94118877-6)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на <b>31.12.2008</b>	10	51 669 409,61
Выдача инвестиционных паев	20	4 671 069,71
Погашение инвестиционных паев	30	15 748 956,12
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	22 484 905,49
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	22 184 950,20
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	59 365 042,89
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на <b>31.12.2009</b> (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	99 656 610,80

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**  
**"Звездный бульвар — звезды российского фондового рынка" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**  
**31 Декабрь, 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 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, 15.10.2009 г. за № 0634-94118877-6)

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

рублей

1. Несоблюдение требований к составу активов				
Активы приобретенные с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость	Доля в стоимости активов	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

2. Несоблюдение требований к структуре активов						
2.1 Несоблюдение ограничений, установленных в % от стоимости активов						
Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества	Фактическая доля в стоимости активов(%)	Доля стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

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.М. Ушакова

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"**  
**31 Декабрь, 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, 15.10.2009 г. за № 0634-94118877-6)*

Наименование показателей	Код стр.	На начало	На отчетную
		отчетного года	дату
1	2	3	31.12.2009
4	5	6	7
<b>Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего</b>	<b>100</b>	<b>122 854,89916</b>	<b>105 332,47090</b>
<b>из них:</b>			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	111 613,80818	94 078,91946
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	11 089,66058
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>2 622</b>	<b>2 701</b>
<b>из них:</b>			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	2 601	2 681
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	15
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.М. Ушакова

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