



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 31 декабря 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 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 «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 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 «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):

СЗТелеком-ап	14.70%
СЗТелеком-ао	71.93%
Дальсвязь-ап	24.73%
Дальсвязь-ао	10.14%
Волгателеком ап	52.29%
Волгателеком ао	64.08%
СибТелеком-ао	41.89%
АФК Система, ао	45.35%
УралСВИ-ао	16.10%
СибТелеком-ап	46.77%

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.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО «ПРСД»



СПРАВКА
о стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Останкино - Российская связь" 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 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, 15.10.2009 г. за № 0525-93344979-7)

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
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	5 786 336,13	4 682 573,58
- в рублях	011	5 786 336,13	4 682 573,58
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах - всего, в т.ч.	020	0,00	0,00
- в рублях	021	0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги РФ	030	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	040	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	0,00	0,00
Акции российских акционерных обществ	070	308 837 971,48	306 614 194,93
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги - всего, в т.ч.	090	0,00	0,00
- облигации с ипотечным покрытием	091	0,00	0,00
- ипотечные сертификаты участия	092	0,00	0,00
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в т.ч.	110	0,00	0,00
- ценные бумаги иностранных государств	111	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	113	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0,00	0,00
Закладные	120	0,00	0,00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров и прав залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0,00	0,00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущества 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, составляющем активы паевого инвестиционного фонда	230	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00	0,00
Иное имущество	250	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	260	14 829 626,49	15 814 066,22
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	14 827 907,29	15 812 380,70
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	1 719,20	1 685,52
прочая дебиторская задолженность	264	0,00	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	329 453 934,10	327 110 834,73
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	2 292 033,71	1 679 053,52
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	473 564,51	1 284 977,80
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0,00	0,00
ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.300+310+320)	330	2 765 598,22	2 964 031,32
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	326 688 335,88	324 146 803,41
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	301 469,77855	300 230,38255
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	1 083,65	1 079,66

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Останкино - Российская связь" 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

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, 15.10.2009 г. за № 0525-93344979-7)

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	5 786,34	1,76		
в рублях	110	5 786,34	1,76		
ОАО "Банк Москвы"		5 786,34	1,76		
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	256 249,77	77,78		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	230 933,81	70,10		
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	131 257,21	39,84		
<i>Дальсвязь-ао № гос. рег.: 1-02-30166-F</i>		24 869,70	7,55		
<i>АФК Система, ао № гос. рег.: 1-05-01669-A</i>		30 700,80	9,32		
<i>УралСвИ-ао № гос. рег.: 1-07-00175-A</i>		19 650,00	5,96		
<i>МТС-ао № гос. рег.: 1-01-04715-A</i>		28 645,50	8,69		
<i>Волгателеком ао № гос. рег.: 1-01-00137-A</i>		8 101,19	2,46		
<i>СибТелеком-ао № гос. рег.: 1-04-00195-A</i>		9 444,50	2,87		
<i>СЗТелеком-ао № гос. рег.: 1-02-00119-A</i>		9 845,52	2,99		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	99 676,60	30,26		
<i>Волгателеком ап № гос. рег.: 2-01-00137-A</i>		40 894,40	12,41		
<i>СЗТелеком-ап № гос. рег.: 2-02-00119-A</i>		37 609,40	11,42		
<i>Ростел-ап № гос. рег.: 2-01-00124-A</i>		21 172,80	6,43		
инвестиционные паи ПИФ	318	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	25 315,96	7,68		
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	25 315,96	7,68		
<i>КОМСТАР-ОбъедТелеСистемы № гос. рег.: 1-02-16045-H</i>		25 315,96	7,68		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	327	0,00	0,00		
обыкновенные акции ЗАО	328	0,00	0,00		
инвестиционные паи ПИФ	329	0,00	0,00		

Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	52 588,21	15,96		
<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		
<i>обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ</i>	450	0,00	0,00		
<i>обыкновенные акции АИФ</i>	460	0,00	0,00		
<i>привилегированные акции ОАО</i>	470	52 588,21	15,96		
<i>Дальвязь-ап. № гос. рег.: 2-02-30166-F</i>		<i>13 046,39</i>	<i>3,96</i>		
<i>УралСвП-ап № гос. рег.: 2-01-00175-A</i>		<i>3 065,00</i>	<i>0,93</i>		
<i>СибТелеком-ап № гос. рег.: 2-04-00195-A</i>		<i>36 476,82</i>	<i>11,07</i>		
<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 иностраннх 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		
<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		
Дебиторская задолженность, в т.ч.	1200	14 829,63	4,50		
<i>средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг</i>	1210	14 827,91	4,50		
<i>ОАО Банк Москвы</i>		14 827,91	4,50		
<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	1,72	0,00		
<i>прочая дебиторская задолженность</i>	1240	0,00	0,00		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	329 453,93	100,00		

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



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

31 Декабрь, 2009

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

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, 15.10.2009 г. за № 0525-93344979-7)

тыс. рублей

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2008	31.12.2009
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	3 174,66	5 786,34
в рублях	11	3 174,66	5 786,34
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	256 249,77
акции, в т.ч. более 5%	31	55 810,02	256 249,77
УралСви-ао № гос. рег.: 1-07-00175-А		7 209,09	19 630,00
МТС-ао (1-01-04715-А)		13 755,40	28 645,50
Волгателеком ао (1-01-00137-А)		5 974,32	
СибТлк-ао (1-04-00195-А)		9 205,79	
СЗТелеком-ао(1-02-00119-А)		10 895,35	
АФК Система, ао № гос. рег.: 1-05-01669-А			30 700,80
Дальвязь-ао № гос. рег.: 1-02-30166-Ф			24 869,70
Ростел-ап № гос. рег.: 2-01-00124-А			21 172,80
Волгателеком ап № гос. рег.: 2-01-00137-А			40 894,40
СЗТелеком-ап № гос. рег.: 2-02-00119-А			37 609,40
КОМСТАР-ОбъедТелеСистемы № гос. рег.: 1-02-16045-Н			25 315,96
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	52 588,21
акции	41	23 862,36	52 588,21
Дальвязь-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	
СибТелеком-ап № гос. рег.: 2-04-00195-А			36 476,82
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	14 829,63
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	8 180,32	14 827,91
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	1,72
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	329 453,93
(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	2 292,03
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	908,92	473,56
Инвестиционные паи	130	88 795,88	326 688,34
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	91 030,11	329 453,93

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
"Останкино - Российская связь" 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 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, 15.10.2009 г. за № 0525-93344979-7)

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	234 113,47	160 614,74
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	365 122,49	181 584,21
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	-131 009,02	-20 969,47
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	8,23	18,82
Дивиденды по акциям	110	5 785,19	9 110,89
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	219 850,89	-199 042,13
акции	141	219 850,89	-199 042,13
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	122 347,18	-245 850,23
акции	151	122 347,18	-245 850,23
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	6 362,57	12 649,05
резерв на выплату вознаграждений	171	6 278,20	12 614,72
Прочие доходы	180	908,97	2 402,67
Прочие расходы	190	0,00	57,73
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	280 295,34	317 705,21
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	253 931,76	341 882,08
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	237 892,46	-491 213,09

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
"Останкино - Российская связь" 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 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, 15.10.2009 г. за № 0525-93344979-7)

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	67 332 402,64
Погашение инвестиционных паев	30	67 294 696,41
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	186 637 067,28
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	212 962 935,39
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	211 528 881,30
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 31.12.2009 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	326 688 335,88

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
"Останкино - Российская связь" 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 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, 15.10.2009 г. за № 0525-93344979-7)

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 го)
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	Дальсвязь об рег.№1-02-30166-F, Дальсвязь пр рег.№2-02-30166-F	40 066 105,63	15,19%	15,00%	26.11.09	03.12.2009

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.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



ОТЧЕТ
о владельцах инвестиционных паев
открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Останкино - Российская связь" 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 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, 15.10.2009 г. за № 0525-93344979-7)

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного года	На отчетную дату
			31.12.2009
1	2	3	4
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего	100	269 328,30980	301 469,77855
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	266 745,34093	299 961,98759
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	5 472
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	5 011	5 443
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 находится за пределами Российской Федерации	240	1	1
лицевых счетов номинальных держателей	250	2	2

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____