



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
БАНКА МОСКВЫ**

123001, Россия, Москва, Трехпрудный пер., д.9, стр.1

Приложение к Справке о стоимости чистых активов ЗАО «УК Банка Москвы» Д.У. ПИФ «Замоскворечье — Фонд энергетики» по состоянию на 31 марта 2010 года

Пояснительная записка

к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду акций «Замоскворечье — Фонд энергетики» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы»

Составлена по состоянию на 31 марта 2010 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 «Замоскворечье — Фонд энергетики» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Замоскворечье — Фонд энергетики» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы» на 2010 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.

Расчетная стоимость одного пая определяется ежедневно, путем деления стоимости чистых активов на общее количество паев фонда.

За 1-й квартал 2010 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 1-й квартал 2010 года были существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок следующих ценных бумаг, составляющих активы ПИФ «Замоскворечье — Фонд энергетики» 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):

ВостРАО	21.69%
Енисейская (ТГК-13) ао	32.26%
ИнтерРАО	11.88%
Иркэнерго-ао	37.78%
КраснГЭС ао	23.14%
Кубаньэнерго-ао	40.14%
Кузбассэнерго ао	23.36%
МРСК Сев-Зап	11.53%
МРСК Сибири	37.81%
МРСК Урала	34.38%
МРСК Центра	53.47%

МРСК Центра и Приволжья	50.97%
МРСК Юга	17.36%
МосОбЭСетгь ао	49.45%
МосЭнСбыт АО1	12.96%
МосЭнерго-ао	19.53%
ОГК-1 ао	72.21%
ОГК-2 ао	89.42%
ОГК-3 ао	39.63%
ОГК-4 ао	36.84%
ОГК-5ао	30.78%
ОГК-6 ао	77.01%
РусГидро ао	36.92%
ТГК-1 ао	43.03%
ТГК-11	29.61%
ТГК-14	40.00%
ТГК-2 ао	36.36%
ТГК-4	39.64%
ТГК-6 ао	35.29%
ТГК-9	50.00%
ТомскРК ао	88.71%
ФСК ЕЭС ао1	16.93%
Хол МРСК ао	46.02%
Хол МРСК ап	36.11%

Забалансовых рисков по ПИФ «Замоскворечье — Фонд энергетики» 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
"Замоскворечье - фонд энергетики" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

31 Март, 2010

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 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1, 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2, 15.03.2007 г. за № 0524-93344815-3, 08.05.2007 г. за № 0524-93344815-4, 04.10.2007 г. за № 0524-93344815-5, и 21.02.2008 г. за № 0524-93344815-6, 20.10.2009 за № 0524-93344815-7, 02.03.2010 за № 0524-93344815-8.)

Место нахождения: 123001, г. Москва, Трехпрудный переулок, д. 9, стр.1. Телефон: (495) 925-8000 (д.20-617)

Юридический адрес: 123001, г. Москва, Трехпрудный переулок, д. 9, стр.1.

Время определения стоимости чистых активов: 20-00 московского времени

рублей

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.03.10	Сумма (оценочная стоимость) на 30.03.10
1	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	5 110 911,53	4 243 000,17
- в рублях	011	5 110 911,53	4 243 000,17
- 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	1 264 571 737,67	1 244 747 872,89
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 в указанных договорах	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	80 390 282,09	42 646 420,09
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	80 218 698,56	42 474 865,33
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	3 610,16	3 581,39
прочая дебиторская задолженность	264	167 973,37	167 973,37
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	1 350 072 931,29	1 291 637 293,15
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	4 885 059,53	5 091 608,73
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	3 728 714,16	3 605 692,52
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	8 613 773,69	8 697 301,25
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	1 341 459 157,60	1 282 939 991,90
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	579 670,68464	568 124,11633
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	2 314,17	2 258,20

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Замоскворечье - фонд энергетика" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
31 Март, 2010

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 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1, 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2, 15.03.2007 г. за № 0524-93344815-3, 08.05.2007 г. за № 0524-93344815-4, 04.10.2007 г. за № 0524-93344815-5, и 21.02.2008 г. за № 0524-93344815-6, 20.10.2009 за № 0524-93344815-7, 02.03.2010 за № 0524-93344815-8.)

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	5 110,91	0,38		
в рублях	110	5 110,91	0,38		
в ОАО "Банк Москвы"		5 110,91	0,38		
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	1 264 029,94	93,63		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	1 136 804,61	84,20		
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	1 133 817,31	83,98		
ТГК-14 № гос. рег.: 1-01-22451-F		37 106,68	2,75		
Хол МРСК ао № гос. рег.: 1-01-55385-E		26 992,88	2,00		
ВостРАО № гос. рег.: 1-01-55384-E		17 244,22	1,28		
Кузбассэнерго ао № гос. рег.: 1-02-00064-A		15 868,76	1,18		
ТГК-1 ао № гос. рег.: 1-01-03388-D		52 653,96	3,90		
МРСК Волги № гос. рег.: 1-01-04247-E		44 962,74	3,33		
МРСК Урала № гос. рег.: 1-01-32501-D		19 924,90	1,48		
ВТГК № гос. рег.: 1-01-55113-E		21 132,96	1,57		
ИнтерРАО № гос. рег.: 1-03-33498-E		26 337,86	1,95		
МосЭнерго-ао № гос. рег.: 1-01-00085-A		39 850,49	2,95		
ОГК-5ао № гос. рег.: 1-01-50077-A		10 845,12	0,80		
Иркэнерго-ао № гос. рег.: 1-01-00041-A		1 656,56	0,12		
ОГК-1 ао № гос. рег.: 1-02-65107-D		81 697,83	6,05		
ТГК-4 № гос. рег.: 1-01-43069-A		42 924,92	3,18		
ОГК-3 ао № гос. рег.: 1-01-50079-A		53 804,18	3,99		
ТГК-2 ао № гос. рег.: 1-01-10420-A		6 163,46	0,46		
ТГК-6 ао № гос. рег.: 1-01-55091-E		11 589,02	0,86		
ОГК-2 ао № гос. рег.: 1-02-65105-D		108 024,55	8,00		
МосОбЭСеть ао № гос. рег.: 1-01-65116-D		44 667,62	3,31		
ОГК-4 ао № гос. рег.: 1-02-65104-D		69 487,72	5,15		
ОГК-6 ао № гос. рег.: 1-02-65106-D		125 635,82	9,31		
РусГидро ао № гос. рег.: 1-01-55038-E		0,02	0,00		
ДЭК ао № гос. рег.: 1-01-55275-E		18 086,33	1,34		
МосЭнСбыт АО1 № гос. рег.: 1-01-65113-D		4 138,51	0,31		
ТГК-9 № гос. рег.: 1-01-56741-D		3 493,61	0,26		
Енисейская (ТГК-13) ао № гос. рег.: 1-02-55093-E		27 235,53	2,02		
МРСК Центра и Приволжья № гос. рег.: 1-01-12665-E		19 781,74	1,47		
ФСК ЕЭС ао1 № гос. рег.: 1-01-65018-D		93 938,37	6,96		
МРСК Центра № гос. рег.: 1-01-10214-A		47 382,81	3,51		
МРСК Сев-Зап № гос. рег.: 1-01-03347-D		21 445,31	1,59		

<i>МРСК Сибири № гос. рег.: 1-01-12044-F</i>		<i>39 742,79</i>	2,94		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	2 987,30	0,22		
<i>Хол МРСК ап № гос. рег.: 2-01-55385-E</i>		<i>2 987,30</i>	0,22		
инвестиционные паи ПИФ	318	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	127 225,33	9,42		
<i>государственные ценные бумаги</i>	321	0,00	0,00		
<i>гос. ценные бумаги субъектов РФ</i>	322	0,00	0,00		
<i>муниципальные ценные бумаги РФ</i>	323	0,00	0,00		
<i>облигации росс.хоз. обществ</i>	324	0,00	0,00		
<i>обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ</i>	325	127 225,33	9,42		
<i>Кубаньэнерго-ао № гос. рег.: 1-02-00063-A</i>		<i>37 827,00</i>	2,80		
<i>ТГК-11 № гос. рег.: 1-01-12087-F</i>		<i>5 057,60</i>	0,37		
<i>МРСК Юга № гос. рег.: 1-01-34956-E</i>		<i>64 122,91</i>	4,75		
<i>КраснГЭС ао № гос. рег.: 1-01-40102-F</i>		<i>20 217,82</i>	1,50		
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	541,80	0,04		
<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	541,80	0,04		
<i>ТомскРК ао № гос. рег.: 1-01-50128-A</i>		<i>541,80</i>	0,04		
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		
<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		
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	80 390,28	5,95		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	1210	80 218,70	5,94		
ОАО Банк Москвы		80 218,70	5,94		
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00	0,00		
дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по	1230	3,61	0,00		
прочая дебиторская задолженность	1240	167,97	0,01		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	1 350 072,93	100,00		

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



БАЛАНС ИМУЩЕСТВА
составляющего открытый паевой инвестиционный фонд акций
"Замоскворечье - фонд энергетики" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

31 Март, 2010

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 01.06.2006 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1, 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2, 15.03.2007 г. за № 0524-93344815-3, 08.05.2007 г. за № 0524-93344815-4, 04.10.2007 г. за № 0524-93344815-5, и 21.02.2008 г. за № 0524-93344815-6, 20.10.2009 за № 0524-93344815-7, 02.03.2010 за № 0524-93344815-8.)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2009	31.03.2010
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	2 338,68	5 110,91
в рублях	11	2 338,68	5 110,91
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	725 198,11	1 264 029,94
акции, в т.ч. более 5%	31	725 198,11	1 264 029,94
ТГК-1 ао № гос. рег.: 1-01-03388-D		71 123,65	
ОГК-6 ао № гос. рег.: 1-02-65106-D		91 875,94	125 635,82
ОГК-4 ао № гос. рег.: 1-02-65104-D		51 061,49	69 487,72
ОГК-1 ао № гос. рег.: 1-02-65107-D		65 903,48	81 697,83
МРСК Юга № гос. рег.: 1-01-34956-E		59 088,00	
ОГК-2 ао № гос. рег.: 1-02-65105-D			108 024,55
ФСК ЕЭС ао1 № гос. рег.: 1-01-65018-D			93 938,37
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	187 979,42	541,80
акции, в т.ч. более 5%	41	187 979,42	541,80
облигации	42	0,00	0,00
сроком погашения до 1 года:			
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:			
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	2 452,58	80 390,28
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	2 451,34	80 218,70
ОАО Банк Москвы			80 218,70
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	1,24	3,61
прочая дебиторская задолженность	54	0,00	167,97
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	917 968,79	1 350 072,93
(стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)			
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:			
Кредиторская задолженность	110	10 336,45	4 885,06
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	1 160,79	3 728,71
Инвестиционные паи	130	906 471,54	1 341 459,16
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	917 968,79	1 350 072,93

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****"Замоскворечье - фонд энергетики" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"****31 Март, 2010****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 годаПравила фонда зарегистрированы ФСФР России 01.06.2006 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за
№ 0524-93344815-1, 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2, 15.03.2007 г. за № 0524-93344815-3, 08.05.2007 г. за № 0524-93344815-4,

тыс. рублей

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период 01.01.2010- 31.03.2010	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	385 763,25	202 110,42
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	304 273,53	305 956,87
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	81 489,73	-103 846,45
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	6,14	10,62
Дивиденды по акциям	110	0,00	0,00
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0,00	0,00
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	287 940,84	123 438,25
акции	141	287 940,84	123 438,25
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	11 552,00	76 854,12
акции	151	11 552,00	76 854,12
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	170	8 811,92	2 860,94
в т.ч			
резерв на выплату вознаграждений	171	8 789,39	2 825,84
Прочие доходы	180	1 161,23	3 635,13
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	374 928,65	28 634,30
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	313 279,04	44 734,92
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	434 987,62	81 130,10

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
"Замоскворечье - фонд энергетики" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
31 Март, 2010

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 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1, 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2, 15.03.2007 г. за № 0524-93344815-3, 08.05.2007 г. за № 0524-93344815-4, 04.10.2007 г. за № 0524-93344815-5, и 21.02.2008 г. за № 0524-93344815-6, 20.10.2009 за № 0524-93344815-7, 02.03.2010 за № 0524-93344815-8.)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 31.12.2009	10	906 471 541,61
Выдача инвестиционных паев	20	110 459 740,26
Погашение инвестиционных паев	30	124 473 863,43
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	188 805 173,36
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	264 468 905,44
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	373 338 007,08
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 31.03.2010 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	1 341 459 157,60

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
"Замоскворечье - фонд энергетика" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
31 Март, 2010

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 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1, 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2, 15.03.2007 г. за № 0524-93344815-3, 08.05.2007 г. за № 0524-93344815-4, 04.10.2007 г. за № 0524-93344815-5, и 21.02.2008 г. за № 0524-93344815-6, 20.10.2009 за № 0524-93344815-7, 02.03.2010 за № 0524-93344815-8.)

Место нахождения: 123001, г. Москва, Трехпрудный переулок, д. 9, стр.1. 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
"Замоскворечье - фонд энергетики" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
31 Март, 2010

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 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1, 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2, 15.03.2007 г. за № 0524-93344815-3, 08.05.2007 г. за № 0524-93344815-4, 04.10.2007 г. за № 0524-93344815-5, и 21.02.2008 г. за № 0524-93344815-6, 20.10.2009 за № 0524-93344815-7, 02.03.2010 за № 0524-93344815-8.)

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного года	На отчетную дату
			31.03.2010
1	2	3	4
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего	100	554 830,32729	579 670,68464
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	526 840,01832	545 017,41846
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	18 399,44330	24 117,97857
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	5 664,92501	6 694,34695
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находятся за пределами Российской Федерации	140	0,00000	0,00000
находящиеся у номинальных держателей	150	3 925,94066	3 840,94066
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	11 115	11 491
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	11 051	11 417
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	15	17
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	47	55
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" _____