



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 «Кузнецкий мост» по состоянию на 31 марта 2010 года

Пояснительная записка

к финансовой документации по интервальному паевому инвестиционному фонду смешанных инвестиций «Кузнецкий мост» 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 «Кузнецкий мост» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Кузнецкий мост» 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 на последний день месяца, а так же на дату закрытия интервала, 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 «Кузнецкий мост» 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):

| | |
|----------------------------|---------|
| Аэрофлот ао | 27.41% |
| БСП ап | 37.09% |
| ВБД ПП ао | 15.04% |
| ВЕРОФАРМ ао | 28.48% |
| ВСМПО-АВИСМА КОРПОРАЦИЯ ао | 58.67% |
| ГМКННик-ао | 28.37% |
| Газпромнефть-ао | -14.37% |
| ДИКСИ Групп ао1 | 42.46% |
| КОМСТАР-ОбъедТелеСистемы | 24.06% |
| М.видео | 31.14% |
| МТС-ао | 15.83% |
| Магнит ао | 19.52% |

| | |
|---------------|--------|
| НОВАТЭК ао | 13.72% |
| ОАК ао1 | 39.73% |
| Полиметалл ао | 10.78% |
| Распадская ао | 48.92% |
| РусГидро ао | 36.92% |
| СГ МЕЧЕЛ ао | 62.20% |
| Сургнфгз-ап | 12.83% |
| Татнфт Зап | 14.17% |
| Фармстанд | 25.56% |
| Хол МРСК ао | 46.02% |

Забалансовых рисков по ПИФ «Кузнецкий мост» 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 интервального паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

31 Март, 2010

Управляющая компания: ЗАО "УК Банка Москвы"

Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 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 ФКЦБ России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4, 26.12.06 за № 0092-59891904-5, 15.03.07 за № 0092-59891904-6, 08.05.07 за № 0092-59891904-7, 04.10.07 за № 0092-59891904-8, 21.02.08 за № 0092-59891904-9, 24.04.08 за № 0092-59891904-10, 27.08.2009 г. за № 0092-59891904-11)

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

| Вид имущества 1 | Код стр. 2 | Сумма (оценочная стоимость) на 31.03.2010 3 | Сумма (оценочная стоимость) на 15.03.2010 4 |
|--|---------------|---|---|
| АКТИВЫ: | | | |
| Денежные средства на счетах - всего, в том числе: | 010 | 2 738 853,07 | 3 105 223,46 |
| - в рублях | 011 | 2 738 853,07 | 3 105 223,46 |
| - 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 | 32 423 097,40 | 37 323 163,20 |
| Муниципальные ценные бумаги | 050 | 0,00 | 0,00 |
| Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием) | 060 | 216 862 035,07 | 213 950 432,34 |
| Акции российских акционерных обществ | 070 | 955 408 317,24 | 923 565 046,09 |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 080 | 0,00 | 0,00 |
| Ипотечные ценные бумаги - всего, в т.ч. | 090 | 11 111 975,50 | 10 961 561,52 |
| - облигации с ипотечным покрытием | 091 | 11 111 975,50 | 10 961 561,52 |
| - 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 имущественных прав 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 | 11 666 237,74 | 10 697 850,80 |
| Дебиторская задолженность, в т.ч. | 260 | 14 164 509,07 | 19 212 342,08 |
| средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг | 261 | 9 649 795,41 | 12 524 085,67 |
| 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 | 4 309 772,05 | 6 483 314,80 |
| прочая дебиторская задолженность | 264 | 204 941,61 | 204 941,61 |
| 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 | 1 244 375 025,09 | 1 218 815 619,49 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: | | | |
| Кредиторская задолженность | 300 | 19 940,30 | 0,00 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 310 | 3 015 105,16 | 680 345,89 |
| 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 | 3 035 045,46 | 680 345,89 |
| ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330) | 400 | 1 241 339 979,63 | 1 218 135 273,60 |
| Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук | 500 | 365 784,74951 | 368 877,86453 |
| РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500) | 600 | 3 393,64 | 3 302,27 |

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о стоимости активов интервального паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
31 Марта, 2010

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 ФКЦБ России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4, 26.12.06 за № 0092-59891904-5, 15.03.07 за № 0092-59891904-6, 08.05.07 за № 0092-59891904-7, 04.10.07 за № 0092-59891904-8, 21.02.08 за № 0092-59891904-9, 24.04.08 за № 0092-59891904-10, 27.08.2009 г. за № 0092-59891904-11)

| Вид имущества | Код стр. | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. руб) | Доля от общей стоимости активов (%) | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг | Дата погашения облигаций |
|---|------------|---|-------------------------------------|--|--------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| АКТИВЫ: | | | | | |
| Денежные средства, всего | 100 | 2 738,85 | 0,22 | | |
| в рублях | 110 | 2 738,85 | 0,22 | | |
| ОАО "Банк Москвы" | | 2 738,85 | 0,22 | | |
| 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 | 1 193 173,43 | 95,89 | | |
| ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: | 310 | 1 053 509,30 | 84,66 | | |
| гос. ценные бумаги РФ | 311 | 0,00 | 0,00 | | |
| гос. ценные бумаги субъектов РФ | 312 | 29 921,10 | 2,40 | | |
| КостромОбл 5 № гос. рег.: RU34005KOSO | | 4 949,50 | 0,40 | 0,17 | 20.12.2012 |
| БелгОб Зоб № гос. рег.: RU31001BELO | | 15 562,00 | 1,25 | 0,78 | 10.11.2010 |
| СамарОбл 5 № гос. рег.: RU35005SAMO | | 9 409,60 | 0,76 | 0,11 | 19.12.2013 |
| муниципальные ценные бумаги | 313 | 0,00 | 0,00 | | |
| облигации рос. хоз. обществ | 314 | 145 571,24 | 11,70 | | |
| Акрон 03 № гос. рег.: 4-04-00207-А | | 5,43 | 0,00 | | 20.11.2013 |
| Акрон 02 № гос. рег.: 4-03-00207-А | | 12 831,67 | 1,03 | | 19.09.2013 |
| МРСК Юга 2 № гос. рег.: 4-02-34956-Е | | 33 730,38 | 2,71 | | 26.08.2014 |
| Система-02 № гос. рег.: 4-02-01669-А | | 7 025,39 | 0,56 | | 12.08.2014 |
| Система-01 № гос. рег.: 4-01-01669-А | | 2 929,79 | 0,24 | | 07.03.2013 |
| ЮТК-09 об. № гос. рег.: 4-09-00062-А | | 19 654,88 | 1,58 | | 30.05.2012 |
| УрСИ сер07 № гос. рег.: 4-10-00175-А | | 10 854,00 | 0,87 | | 13.03.2012 |
| Башнефть03 № гос. рег.: 4-03-00013-А | | 28 952,17 | 2,33 | | 13.12.2016 |
| Башнефть02 № гос. рег.: 4-02-00013-А | | 1 107,23 | 0,09 | | 13.12.2016 |
| Мечел Зоб № гос. рег.: 4-02-55005-Е | | 10 016,00 | 0,80 | | 12.06.2013 |
| Мечел Зоб № гос. рег.: 4-05-55005-Е | | 7 352,33 | 0,59 | | 09.10.2018 |
| ГПБ-Интк-1 № гос. рег.: 4-01-11429-А | | 11 111,98 | 0,89 | | 29.12.2036 |
| обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ | 315 | 725 853,88 | 58,33 | | |
| Распадская ао № гос. рег.: 1-04-21725-Н | | 53 378,40 | 4,29 | | |
| Магнит ао № гос. рег.: 1-01-60525-Р | | 14 140,04 | 1,14 | | |
| Роснефть-ао № гос. рег.: 1-02-00122-А | | 61 274,20 | 4,92 | | |
| Полиметалл ао № гос. рег.: 1-02-00412-Д | | 9 639,76 | 0,77 | | |
| РусГидро ао № гос. рег.: 1-01-55038-Е | | 18 972,64 | 1,52 | | |
| Аэрофлот ао № гос. рег.: 1-01-00010-А | | 25 289,16 | 2,03 | | |
| ГМКННик-ао № гос. рег.: 1-01-40155-Ф | | 62 577,71 | 5,03 | | |
| ЛУКОЙЛ-ао № гос. рег.: 1-01-00077-А | | 50 209,50 | 4,03 | | |
| МТС-ао № гос. рег.: 1-01-04715-А | | 31 903,75 | 2,56 | | |
| Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481В | | 76 442,10 | 6,14 | | |
| СГ МЕЧЕЛ ао № гос. рег.: 1-01-55005-Е | | 10 515,50 | 0,85 | | |
| ПолусЗолото ао № гос. рег.: 1-01-55192-Е | | 17 373,24 | 1,40 | | |
| ВВД ПП ао № гос. рег.: 1-01-06005-А | | 64 290,68 | 5,17 | | |
| Уралкалий, ао № гос. рег.: 1-01-00296-А | | 11 077,20 | 0,89 | | |
| ВСМПО-АВИСМА КОРПОРАЦИЯ ао № гос. рег.: 1-01-30202-Д | | 7 275,07 | 0,58 | | |
| Дальвязь-ао № гос. рег.: 1-02-30166-Ф | | 2 218,31 | 0,18 | | |
| КОМСТАР-ОбъедТелеСистемы № гос. рег.: 1-02-16045-Н | | 23 395,60 | 1,88 | | |
| Фармстанд № гос. рег.: 1-01-03675-Е | | 6 362,42 | 0,51 | | |
| ВЕРОФАРМ ао № гос. рег.: 1-02-00575-Н | | 11 090,07 | 0,89 | | |
| НОВАТЭК ао № гос. рег.: 1-02-00268-Е | | 85 135,60 | 6,84 | | |
| М.видео № гос. рег.: 1-02-11700-А | | 6 355,60 | 0,51 | | |
| Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-А | | 53 329,30 | 4,29 | | |
| ДИКСИ Групп ао1 № гос. рег.: 1-02-40420-Н | | 16 373,55 | 1,32 | | |
| Хол МРСК ао № гос. рег.: 1-01-55385-Е | | 7 234,50 | 0,58 | | |
| обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 316 | 0,00 | 0,00 | | |
| привилегированные акции ОАО | 317 | 152 163,09 | 12,23 | | |
| Волгателеком ап № гос. рег.: 2-01-00137-А | | 21 440,00 | 1,72 | | |
| Сургафгз-ап № гос. рег.: 2-01-00155-А | | 34 614,30 | 2,78 | | |

| | | | | | |
|---|-------------|---------------------|---------------|------|------------|
| <i>Татифт Зап № гос. рег.: 2-03-00161-А</i> | | <i>96 108,79</i> | 7,72 | | |
| инвестиционные паи ПИФ | 318 | 0,00 | 0,00 | | |
| ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг | 320 | 139 664,12 | 11,22 | | |
| <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 | 62 272,77 | 5,00 | | |
| <i>Якутскэи02 № гос. рег.: 4-02-00304-А</i> | | <i>6 750,68</i> | 0,54 | | 08.03.2012 |
| <i>ГАЗФин 01 № гос. рег.: 4-01-36115-Р</i> | | <i>13 487,20</i> | 1,08 | | 08.02.2011 |
| <i>ГидроОГК-1 № гос. рег.: 4-01-10983-Е</i> | | <i>100,90</i> | 0,01 | | 29.06.2011 |
| <i>Тюменэрг2 № гос. рег.: 4-02-00159-Ф</i> | | <i>4 504,95</i> | 0,36 | | 29.03.2012 |
| <i>ВТБ-ЛизФ01 № гос. рег.: 4-01-36292-Р</i> | | <i>3 281,85</i> | 0,26 | | 06.11.2014 |
| <i>ВТБ-5 об № гос. рег.: 40401000В</i> | | <i>34 147,20</i> | 2,74 | | 17.10.2013 |
| <i>обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ</i> | 325 | 45 045,27 | 3,62 | | |
| <i>Сильвинит ао № гос. рег.: 1-02-00282-А</i> | | <i>45 045,27</i> | 3,62 | | |
| <i>обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов</i> | 326 | 0,00 | 0,00 | | |
| <i>привилегированные акции открытых акционерных обществ</i> | 327 | 32 346,08 | 2,60 | | |
| <i>Банк Санкт-Петербург ап № гос. рег.: 20200436В</i> | | <i>32 346,08</i> | 2,60 | | |
| <i>обыкновенные акции ЗАО</i> | 328 | 0,00 | 0,00 | | |
| <i>инвестиционные паи ПИФ</i> | 329 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 400 | 22 632,00 | 1,82 | | |
| <i>гос. ценные бумаги РФ</i> | 410 | 0,00 | 0,00 | | |
| <i>гос. ценные бумаги субъектов РФ</i> | 420 | 2 502,00 | 0,20 | | |
| <i>ЯрОбл-07 № гос. рег.: RU34007YRS0</i> | | <i>2 502,00</i> | 0,20 | 0,12 | 30.03.2010 |
| <i>муниципальные ценные бумаги РФ</i> | 430 | 0,00 | 0,00 | | |
| <i>облигации росс.хоз. обществ</i> | 440 | 20 130,00 | 1,62 | | |
| <i>СибТЭК-606 № гос. рег.: 4-06-00195-А</i> | | <i>20 130,00</i> | 1,62 | | 16.09.2010 |
| <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 | 0,00 | 0,00 | | |
| <i>обыкновенные акции ЗАО</i> | 480 | 0,00 | 0,00 | | |
| <i>инвестиционные паи ПИФ</i> | 490 | 0,00 | 0,00 | | |
| <i>векселя</i> | 491 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 500 | 11 666,24 | 0,94 | | |
| <i>ценные бумаги иностранных государств</i> | 510 | 0,00 | 0,00 | | |
| <i>ценные бумаги международных финансовых организаций</i> | 520 | 0,00 | 0,00 | | |
| <i>облигации иностранных коммерческих организаций</i> | 530 | 0,00 | 0,00 | | |
| <i>акции иностранных АО</i> | 540 | 0,00 | 0,00 | | |
| <i>иные ценные бумаги иностранных эмитентов</i> | 550 | 11 666,24 | 0,94 | | |
| <i>Evrax Group S.A. GDR. ISIN: US30050A2025</i> | | <i>11 666,24</i> | 0,94 | | |
| 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 | 14 164,51 | 1,14 | | |
| <i>средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг</i> | 1210 | 9 649,80 | 0,78 | | |
| <i>ОАО Банк Москвы</i> | | 9 649,80 | 0,78 | | |
| <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 | 4 309,77 | 0,35 | | |
| <i>прочая дебиторская задолженность</i> | 1240 | 204,94 | 0,02 | | |
| ИТОГО АКТИВОВ: | 1300 | 1 244 375,03 | 100,00 | | |

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



БАЛАНС ИМУЩЕСТВА
составляющего интервальный паевой инвестиционный фонд
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

31 Март, 2010

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4, 26.12.06 за № 0092-59891904-5, 15.03.07 за № 0092-59891904-6, 08.05.07 за № 0092-59891904-7, 04.10.07 за № 0092-59891904-8, 21.02.08 за № 0092-59891904-9, 24.04.08 за № 0092-59891904-10, 27.08.2009 г. за № 0092-59891904-11)

тыс. рублей

| 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 | 1 846,57 | 2 738,85 |
| в рублях | 11 | 1 846,57 | 2 738,85 |
| 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 | 1 099 012,18 | 1 193 173,43 |
| акции, в т.ч. более 5% | 31 | 860 010,91 | 955 408,32 |
| ГМКННик-ао № гос. рег.: 1-01-40155-F | | | 62 577,71 |
| Роснефть-ао № гос. рег.: 1-02-00122-A | | 75 603,00 | |
| Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-A | | 109 818,00 | |
| НОВАТЭК ао № гос. рег.: 1-02-00268-E | | 83 847,03 | 85 135,60 |
| Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481В | | | 76 442,10 |
| ВБД ИП ао № гос. рег.: 1-01-06005-A | | | 64 290,68 |
| Сильвинит ао № гос. рег.: 1-02-00282-A | | 78 925,67 | |
| Татнефть Зап № гос. рег.: 2-03-00161-A | | 81 170,41 | 96 108,79 |
| облигации в т.ч. : | 32 | 239 001,28 | 237 765,11 |
| 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: | | 239 001,28 | 237 765,11 |
| Ценные бумаги российских эмитентов не имеющие признаваемую котировку, всего | 40 | 28 845,29 | 22 632,00 |
| акции | 41 | 17 958,12 | 0,00 |
| облигации | 42 | 10 887,16 | 22 632,00 |
| сроком погашения до 1 года: | | 0,00 | 0,00 |
| сроком погашения от 1 года до 3-х лет: | | 0,00 | 2 502,00 |
| сроком погашения свыше 3-х лет: | | 10 887,16 | 20 130,00 |
| векселя | 43 | 0,00 | 0,00 |
| иные ценные бумаги | 44 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность, в т.ч. | 50 | 26 883,98 | 14 164,51 |
| средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг | 51 | 19 189,28 | 9 649,80 |
| 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 | 7 694,69 | 4 309,77 |
| прочая дебиторская задолженность | 54 | 0,00 | 204,94 |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 60 | 0,00 | 0,00 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, в т.ч. | 70 | 0,00 | 11 666,24 |
| 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 |
| иные ценные бумаги иностранных эмитентов | 75 | 0,00 | 11 666,24 |
| 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: (стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90) | 100 | 1 156 588,01 | 1 244 375,03 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд: | | | |
| Кредиторская задолженность | 110 | 1 866,15 | 19,94 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей | 120 | 2 541,49 | 3 015,11 |
| Инвестиционные паи | 130 | 1 152 180,37 | 1 241 339,98 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130) | 140 | 1 156 588,01 | 1 244 375,03 |

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
интервального паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" 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 ФКЦБ России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4, 26.12.06 за № 0092-59891904-5, 15.03.07 за № 0092-59891904-6, 08.05.07 за № 0092-59891904-7, 04.10.07 за № 0092-59891904-8, 21.02.08 за № 0092-59891904-9, 24.04.08 за № 0092-59891904-10, 27.08.2009 г. за № 0092-59891904-11)

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 | 378 324,74 | 290 339,57 |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 20 | 367 569,96 | 484 882,53 |
| Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020) | 30 | 10 754,78 | -194 542,96 |
| 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 | 7 703,94 | 5 138,55 |
| Дивиденды по акциям | 110 | 1 641,56 | 2 376,21 |
| 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 | 78 434,11 | 48 318,96 |
| акции | 141 | 74 622,64 | 32 175,97 |
| облигации | 142 | 3 811,47 | 16 143,00 |
| инвестиционные паи | 143 | 0,00 | 0,00 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего | 150 | 5 120,47 | 243 001,95 |
| акции | 151 | 2 325,38 | 217 323,31 |
| облигации | 152 | 1 452,32 | 25 678,64 |
| векселя | 153 | 0,00 | 0,00 |
| иные ценные бумаги | 154 | 1 342,77 | 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 | 6 822,61 | 3 382,59 |
| резерв на выплату вознаграждений | 171 | 6 805,60 | 3 367,30 |
| Прочие доходы | 180 | 2 541,66 | 4 079,22 |
| Прочие расходы | 190 | 0,00 | 0,00 |
| Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев | 200 | 2 756,52 | 395,69 |
| Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев | 210 | 12 970,83 | 3 788,46 |
| ИТОГО прирост(+), или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210) | 220 | 89 159,61 | 101 596,58 |

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



Отчет об изменении стоимости чистых активов
интервального паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" 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 ФКЦБ России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4, 26.12.06 за № 0092-59891904-5, 15.03.07 за № 0092-59891904-6, 08.05.07 за № 0092-59891904-7, 04.10.07 за № 0092-59891904-8, 21.02.08 за № 0092-59891904-9, 24.04.08 за № 0092-59891904-10, 27.08.2009 г. за № 0092-59891904-11)

| Причина изменения стоимости чистых активов | Код строки | Сумма, рублей |
|---|------------|------------------|
| Стоимость чистых активов на 31.12.2009 | 10 | 1 152 180 368,89 |
| Выдача инвестиционных паев | 20 | 2 756 524,11 |
| Погашение инвестиционных паев | 30 | 12 970 825,09 |
| Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда | 40 | 0,00 |
| Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда | 50 | 0,00 |
| 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 | 99 373 911,72 |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 31.03.2010 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70) | 80 | 1 241 339 979,63 |

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о несоблюдении требований к составу и структуре активов
интервального паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" 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 ФКЦБ России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4, 26.12.06 за № 0092-59891904-5, 15.03.07 за № 0092-59891904-6, 08.05.07 за № 0092-59891904-7, 04.10.07 за № 0092-59891904-8, 21.02.08 за № 0092-59891904-9, 24.04.08 за № 0092-59891904-10, 27.08.2009 г. за № 0092-59891904-11)

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 (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 |
| | | | | | | |

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" _____



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
БАНКА МОСКВЫ

123001, г. Москва, Трехпрудный переулок, д. 9, стр.1.

Приложение 6
к Положению об отчетности управляющей
компании паевого инвестиционного фонда

ОТЧЕТ
о владельцах инвестиционных паев
интервального паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" 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 ФКЦБ России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4, 26.12.06 за № 0092-59891904-5, 15.03.07 за № 0092-59891904-6, 08.05.07 за № 0092-59891904-7, 04.10.07 за № 0092-59891904-8, 21.02.08 за № 0092-59891904-9, 24.04.08 за № 0092-59891904-10, 27.08.2009 г. за № 0092-59891904-11)

| Наименование показателей | Код стр. | На начало | На отчетную |
|--|------------|----------------------|----------------------|
| | | отчетного года | дату |
| 1 | 2 | 3 | 31.03.2010 |
| Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего | 100 | 368 877,86453 | 365 784,74951 |
| из них: | | | |
| принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации | 110 | 107 103,83141 | 104 545,19474 |
| принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации | 120 | 257 128,70151 | 257 128,70151 |
| принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации | 130 | 986,85636 | 452,37801 |
| принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации | 140 | 1 643,25710 | 1 643,25710 |
| находящиеся у номинальных держателей | 150 | 2 015,21815 | 2 015,21815 |
| Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего | 200 | 2 541 | 2 556 |
| из них: | | | |
| лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации | 210 | 2 478 | 2 493 |
| лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации | 220 | 50 | 50 |
| лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации | 230 | 10 | 10 |
| 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 | 2 | 2 |
| лицевых счетов номинальных держателей | 250 | 1 | 1 |

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____