



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 «Красная площадь – акции компаний с государственным участием» по состоянию на 31 марта 2010 года

Пояснительная записка

**к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду акций
«Красная площадь – акции компаний с государственным участием» 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 «Красная площадь – акции компаний с государственным участием» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Красная площадь – акции компаний с государственным участием» 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 «Красная площадь – акции компаний с государственным участием» 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	26.76%
ВСМПО-АВИСМА КОРПОРАЦИЯ ао	60.10%
ВТБ ао	15.37%
ИнтерРАО	10.72%
Иркут ао	14.84%
Ростел-ап	26.59%
РусГидро ао	36.92%
СЗТелеком-ап	18.62%
СибТелеком-ао	12.40%
ТГК-1 ао	14.55%

ТГК-4	39.64%
Татнфт Зап	14.17%
Транснф-ап	42.03%
УралСвИ-ао	35.20%
ФСК ЕЭС аоl	16.93%
Хол МРСК ао	46.02%

Забалансовых рисков по ПИФ «Красная площадь – акции компаний с государственным участием» 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
"Красная Площадь - акции компаний с государственным участием" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

31 Март, 2010

Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "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 26.01.2005 за № 0318-76003975 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0318-76003975-1, от 04.08.05 за № 0318-76003975-2, от 10.08.06 за № 0318-76003975-3, 26.12.06 за № 0318-76003975-4, от 15.03.07 за № 0318-76003975-5, от 08.05.07 за № 0318-76003975-6, от 06.09.07 за № 0318-76003975-7, от 21.02.08 за № 0318-76003975-8, от 15.10.2009 за № 0318-76003975-9)

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 31.03.2010	Сумма (оценочная стоимость) на 30.03.2010
1	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	1 384 266,59	2 163 445,21
- в рублях	011	1 384 266,59	2 163 445,21
- 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	848 863 834,74	839 387 705,59
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 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, составляющих 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	3 500 891,51	4 500 876,84
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	3 356 108,15	4 356 108,15
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	273,51	258,84
прочая дебиторская задолженность	264	144 509,85	144 509,85
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	853 748 992,84	846 052 027,64
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	1 629 873,36	1 480 953,67
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	2 795 582,24	2 714 856,30
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	4 425 455,60	4 195 809,97
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	849 323 537,24	841 856 217,67
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	421 354,33217	422 321,57322
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	2 015,70	1 993,40

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Красная Площадь - акции компаний с государственным участием" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

31 Март, 2010

Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "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 26.01.2005 за № 0318-76003975 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0318-76003975-1, от 04.08.05 за № 0318-76003975-2, от 10.08.06 за № 0318-76003975-3, 26.12.06 за № 0318-76003975-4, от 15.03.07 за № 0318-76003975-5, от 08.05.07 за № 0318-76003975-6, от 06.09.07 за № 0318-76003975-7, от 21.02.08 за № 0318-76003975-8, от 15.10.2009 за № 0318-76003975-9)

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	1 384,27	0,16		
в рублях	110	1 384,27	0,16		
ОАО "Банк Москвы"		1 384,27	0,16		
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	848 863,83	99,43		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	800 261,53	93,73		
гос. ценные бумаги РФ	311	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	312	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги	313	0,00	0,00		
облигации росс.хоз.обществ	314	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	315	639 455,04	74,90		
УралСиб-ао № гос. рег.: 1-07-00175-А		11 330,00	1,33		
СибТелеком-ао № гос. рег.: 1-04-00195-А		8 649,00	1,01		
Аэрофлот ао № гос. рег.: 1-01-00010-А		66 409,20	7,78		
Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-А		90 315,75	10,58		
Волгателеком ао № гос. рег.: 1-01-00137-А		5 272,89	0,62		
Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481В		104 785,80	12,27		
ТГК-4 № гос. рег.: 1-01-43069-А		1 550,00	0,18		
Роснефть-ао № гос. рег.: 1-02-00122-А		98 981,40	11,59		
ВТБ ао № гос. рег.: 10401000В		110 412,50	12,93		
РусГидро ао № гос. рег.: 1-01-55038-Е		55 944,00	6,55		
ФСК ЕЭС ао1 № гос. рег.: 1-01-65018-Д		41 030,00	4,81		
ИнтерРАО № гос. рег.: 1-03-33498-Е		13 425,00	1,57		
Хол МРСК ао № гос. рег.: 1-01-55385-Е		31 349,50	3,67		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	160 806,49	18,84		
СЗТелеком-ап № гос. рег.: 2-02-00119-А		9 492,00	1,11		
Трансф-ап № гос. рег.: 2-01-00206-А		22 802,74	2,67		
Сбербанк-ап № гос. рег.: 20301481В		15 384,70	1,80		
Ростел-ап № гос. рег.: 2-01-00124-А		13 807,40	1,62		
Татнефть Зап № гос. рег.: 2-03-00161-А		99 319,65	11,63		
инвестиционные паи ПИФ	318	0,00	0,00		
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	48 602,30	5,69		
государственные ценные бумаги	321	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	322	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги РФ	323	0,00	0,00		
облигации росс.хоз.обществ	324	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	325	48 602,30	5,69		
Пркут ао № гос. рег.: 1-03-00040-А		9 038,70	1,06		
Газпромнефть-ао № гос. рег.: 1-01-00146-А		26 329,60	3,08		
ОАК ао1 № гос. рег.: 1-01-55306-Е		13 234,00	1,55		
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	0,00	0,00		
<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 рос.хоз. Обществ</i>	440	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	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	0,00	0,00		
<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		
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	3 500,89	0,41		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	1210	3 356,11	0,39		
ОАО Банк Москвы		3 356,11	0,39		
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	0,27	0,00		
прочая дебиторская задолженность	1240	144,51	0,02		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	853 748,99	100,00		

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



БАЛАНС ИМУЩЕСТВА
составляющего открытый паевой инвестиционный фонд акций
"Красная Площадь - акции компаний с государственным участием" под управлением ЗАО "УК
Банка Москвы"

31 Март, 2010

Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "УК Банка Москвы"

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 26.01.2005 за № 0318-76003975 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0318-76003975-1, от 04.08.05 за № 0318-76003975-2, от 10.08.06 за № 0318-76003975-3, 26.12.06 за № 0318-76003975-4, от 15.03.07 за № 0318-76003975-5, от 08.05.07 за № 0318-76003975-6, от 06.09.07 за № 0318-76003975-7, от 21.02.08 за № 0318-76003975-8, от 15.10.2009 за № 0318-76003975-9)

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	900,82	1 384,27
в рублях	11	900,82	1 384,27
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	787 329,98	848 863,83
акции, в т.ч. более 5%	31	787 329,98	848 863,83
Газпром ао (1-02-00028-А)		118 969,50	90 315,75
Сбербанк ао (10301481В)		103 462,50	104 785,80
Роснефть ао (1-02-00122-А)		110 884,40	98 981,40
РусГидро ао (1-01-55038-Е)		52 323,50	55 944,00
ВТБ ао (10401000В)		59 160,00	110 412,50
Газпромнефть-ао № гос. рег.: 1-01-00146-А		62 114,80	
Трансф-ап № гос. рег.: 2-01-00206-А		81 457,37	
Аэрофлот ао № гос. рег.: 1-01-00010-А			66 409,20
Татнефть Зап № гос. рег.: 2-03-00161-А			99 319,65
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	1 100,00	0,00
акции, в т.ч. более 5%	41	1 100,00	0,00
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	16 426,44	3 500,89
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	16 425,85	3 356,11
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	0,59	0,27
прочая дебиторская задолженность	54	0,00	144,51
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: (стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)	100	805 757,23	853 748,99
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:			
Кредиторская задолженность	110	3 866,99	1 629,87
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	952,19	2 795,58
Инвестиционные паи	130	800 938,05	849 323,54
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	805 757,23	853 748,99

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
"Красная Площадь - акции компаний с государственным участием" 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 26.01.2005 за № 0318-76003975 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0318-76003975-1, от 04.08.05 за № 0318-76003975-2, от 10.08.06 за № 0318-76003975-3, 26.12.06 за № 0318-76003975-4, от 15.03.07 за № 0318-76003975-5, от 08.05.07 за № 0318-76003975-6, от 06.09.07 за № 0318-76003975-7, от 21.02.08 за № 0318-76003975-8, от 15.10.2009 за № 0318-76003975-9)

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	250 733,22	241 535,22
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	217 901,42	530 132,84
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	32 831,80	-288 597,63
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	1,07	9,66
Дивиденды по акциям	110	1 475,50	2 173,50
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	53 728,76	222 124,22
акции	141	53 728,76	222 124,22
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	2 213,56	135 599,89
акции	151	2 213,56	135 599,89
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	7 041,71	3 989,53
резерв на выплату вознаграждений	171	7 029,36	3 976,99
Прочие доходы	180	952,33	1 641,67
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	17 092,89	45 055,62
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	52 868,70	143 186,14
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	48 385,49	-29 168,74

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
"Красная Площадь - акции компаний с государственным участием" под управлением ЗАО "УК Банка
Москвы"
31 Март, 2010

Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "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 26.01.2005 за № 0318-76003975 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0318-76003975-1, от 04.08.05 за № 0318-76003975-2, от 10.08.06 за № 0318-76003975-3, 26.12.06 за № 0318-76003975-4, от 15.03.07 за № 0318-76003975-5, от 08.05.07 за № 0318-76003975-6, от 06.09.07 за № 0318-76003975-7, от 21.02.08 за № 0318-76003975-8, от 15.10.2009 за № 0318-76003975-9)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 31.12.2009	10	800 938 051,62
Выдача инвестиционных паев	20	9 626 196,24
Погашение инвестиционных паев	30	33 674 031,49
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	19 194 667,27
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	7 466 692,67
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	84 161 295,47
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 31.03.2010 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	849 323 537,24

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

"Красная Площадь - акции компаний с государственным участием" 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 26.01.2005 за № 0318-76003975 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0318-76003975-1, от 04.08.05 за № 0318-76003975-2, от 10.08.06 за № 0318-76003975-3, 26.12.06 за № 0318-76003975-4, от 15.03.07 за № 0318-76003975-5, от 08.05.07 за № 0318-76003975-6, от 06.09.07 за № 0318-76003975-7, от 21.02.08 за № 0318-76003975-8, от 15.10.2009 за № 0318-76003975-9)

Место нахождения: 125009, Москва, ул.Тверская, д.8/2, стр.1, телефон : 745-8000(+4466)

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" _____



ОТЧЕТ
о владельцах инвестиционных паев
открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Красная Площадь - акции компаний с государственным участием" 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 26.01.2005 за № 0318-76003975 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0318-76003975-1, от 04.08.05 за № 0318-76003975-2, от 10.08.06 за № 0318-76003975-3, 26.12.06 за № 0318-76003975-4, от 15.03.07 за № 0318-76003975-5, от 08.05.07 за № 0318-76003975-6, от 06.09.07 за № 0318-76003975-7, от 21.02.08 за № 0318-76003975-8, от 15.10.2009 за № 0318-76003975-9)

Наименование показателей	Код стр.	На начало	На отчетную
		отчетного года	дату
1	2	3	4
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего	100	440 254,50388	421 354,33217
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	428 987,06203	410 048,32519
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации) переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находятся в Российской Федерации	120	1 718,05488	1 718,05488
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	3 916,75878	3 955,32391
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	5 632,62819	5 632,62819
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	12 568	12 645
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	12 504	12 579
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации) переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находятся в Российской Федерации	220	30	30
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	27	29
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	2	2
лицевых счетов номинальных держателей	250	5	5

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____