



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 «Рождественка» по состоянию на 31 марта 2010 года

**Пояснительная записка**

**к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду смешанных инвестиций «Рождественка» 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 «Рождественка» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Рождественка» 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 «Рождественка» на начало и конец отчетного квартала (в случае выбытия в отчетном квартале ценных бумаг, входящих в имущество фонда на начало отчетного квартала, расчет осуществляется по котировкам, предшествующим дню выбытия):

ВСМПО-АВИСМА КОРПОРАЦИЯ ао	14.01%
ВТБ ао	15.37%
ГМКННик-ао	12.57%
НОВАТЭК ао	13.72%
Распадская ао	48.92%
РусГидро ао	36.92%
СГ МЕЧЕЛ ао	12.65%
СибТелеком-ао	32.28%
Сургнфгз-ап	12.83%
Татнфт Зап	14.17%
Хол МРСК ао	46.02%

Забалансовых рисков по ПИФ «Рождественка» 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 смешанных инвестиций "РОЖДЕСТВЕНКА" 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 1997года.

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ 21 мая 2003 года № 0115-14244527 (в ред. изменений и дополнений от 09.09.2003 г. за № 0115-14244527-1, от 24.08.2004 г. за № 0115-14244527-2, 21.04.2005, от 21.04.2005 за № 0115-14244527-3, от 04.08.2005 за № 0115-14244527-4, от 10.08.2006 за № 0115-14244527-5 и 26.12.2006 за № 0115-14244527-6, от 15.03.2007 за № 0115-14244527-7, от 08.05.2007 за № 0115-14244527-8, от 04.10.2007 за № 0115-14244527-9 и от 21.02.2008 за № 0115-14244527-10, от 15.10.2009 г. за № 0115-14244527-11).

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

рублей

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.03.2010	Сумма (оценочная стоимость) на 30.03.2010
1	2	3	4
<b>АКТИВЫ:</b>			
<b>Денежные средства на счетах - всего, в том числе:</b>	010	721 692,26	478 154,41
- в рублях	011	721 692,26	478 154,41
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
<b>Денежные средства во вкладах - всего, в т.ч.</b>	020	0,00	0,00
- в рублях	021	0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
<b>Государственные ценные бумаги РФ</b>	030	0,00	0,00
<b>Государственные ценные бумаги субъектов РФ</b>	040	16 717 260,00	16 720 279,50
<b>Муниципальные ценные бумаги</b>	050	0,00	0,00
<b>Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)</b>	060	72 253 321,84	72 180 791,54
<b>Акции российских акционерных обществ</b>	070	110 439 027,65	109 708 345,85
<b>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</b>	080	0,00	0,00
<b>Ипотечные ценные бумаги - всего, в т.ч.</b>	090	3 111 477,60	3 109 262,80
- облигации с ипотечным покрытием	091	3 111 477,60	3 109 262,80
- ипотечные сертификаты участия	092	0,00	0,00
<b>Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами</b>	100	0,00	0,00
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в т.ч.</b>	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
<b>Закладные</b>	120	0,00	0,00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров и прав залогодателя 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 залогодателя 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
<b>Иное имущество</b>	250	0,00	0,00
<b>Дебиторская задолженность, в т.ч.</b>	260	2 907 781,72	3 142 745,54
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	1 105 566,44	1 105 566,44
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0,00	0,00
дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	1 730 113,38	1 965 077,20
прочая дебиторская задолженность	264	72 101,90	72 101,90
<b>ИТОГО СУММА АКТИВОВ (стр. 010+ 020+ 030+ 040+ 050+ 060+ 070+ 080+ 090+ 100+ 110+ 120+ 130+ 140+ 150+ 160+ 170+ 180+ 190+ 200+ 210+ 220+ 230+240+250+260)</b>	270	206 150 561,07	205 339 579,64
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
<b>Кредиторская задолженность</b>	300	427 031,62	190 448,88
<b>Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения</b>	310	781 261,40	760 542,56
<b>Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом</b>	320	0,00	0,00
<b>ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.300+310+320)</b>	330	1 208 293,02	950 991,44
<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)</b>	400	204 942 268,05	204 388 588,20
<b>Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук</b>	500	78 971,86245	79 070,64224
<b>РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)</b>	600	2 595,13	2 584,89

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

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

Уполномоченный представитель ЗАО "ГРСД" \_\_\_\_\_



**СПРАВКА**  
**о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда**  
**смешанных инвестиций "РОЖДЕСТВЕНКА" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**  
**31 Март, 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 21 мая 2003 года № 0115-14244527 (в ред. изменений и дополнений от 09.09.2003 г. за № 0115-14244527-1, от 24.08.2004 г. за № 0115-14244527-2, 21.04.2005, от 21.04.2005 за № 0115-14244527-3, от 04.08.2005 за № 0115-14244527-4, от 10.08.2006 за № 0115-14244527-5 и 26.12.2006 за № 0115-14244527-6, от 15.03.2007 за № 0115-14244527-7, от 08.05.2007 за № 0115-14244527-8, от 04.10.2007 за № 0115-14244527-9 и от 21.02.2008 за № 0115-14244527-10, от 15.10.2009 г. за № 0115-14244527-11).

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
<b>АКТИВЫ:</b>					
<b>Денежные средства, всего</b>	<b>100</b>	<b>721,69</b>	<b>0,35</b>		
в рублях	110	721,69	0,35		
ОАО "Банк Москвы"		721,69	0,35		
в иностранной валюте	120	0,00	0,00		
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
в рублях	210	0,00	0,00		
в иностранной валюте	220	0,00	0,00		
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, в т.ч.</b>	<b>300</b>	<b>187 648,30</b>	<b>91,02</b>		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	158 904,97	77,08		
гос. ценные бумаги РФ	311	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	312	10 105,26	4,90	0,5000	10.11.2010
<i>БелОб Зоб № гос. рег.: RU31001BELO</i>		<i>10 105,26</i>	<i>4,90</i>		
муниципальные ценные бумаги	313	0,00	0,00		
облигации рос. хоз. обществ	314	42 007,21	20,38		
<i>АФК-Система-01 № гос. рег.: 4-01-01669-А</i>		<i>10 486,00</i>	<i>5,09</i>		<i>07.03.2013</i>
<i>Итера Финанс-1-об № гос. рег.: 4-01-36298-Р</i>		<i>1 011,50</i>	<i>0,49</i>		<i>20.11.2012</i>
<i>МТС 01 № гос. рег.: 4-01-04715-А</i>		<i>4 381,04</i>	<i>2,13</i>		<i>17.10.2013</i>
<i>ГПБ-Ипотека ИСО-1-об (4-01-11429-А)</i>		<i>3 111,48</i>	<i>1,51</i>		<i>29.12.2036</i>
<i>Мечел Зоб № гос. рег.: 4-02-55005-Е</i>		<i>2 390,82</i>	<i>1,16</i>		<i>12.06.2013</i>
<i>Мечел Зоб № гос. рег.: 4-05-55005-Е</i>		<i>4 314,87</i>	<i>2,09</i>		<i>09.10.2018</i>
<i>Башнефть03 № гос. рег.: 4-03-00013-А</i>		<i>10 727,00</i>	<i>5,20</i>		<i>13.12.2016</i>
<i>МРСК Юга 2 № гос. рег.: 4-02-34956-Е</i>		<i>5 584,50</i>	<i>2,71</i>		<i>26.08.2014</i>
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	315	92 030,31	44,64		
<i>ВТБ ао № гос. рег.: 10401000В</i>		<i>4 657,40</i>	<i>2,26</i>		
<i>Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-А</i>		<i>7 741,35</i>	<i>3,76</i>		
<i>Распадская ао № гос. рег.: 1-04-21725-Н</i>		<i>5 884,92</i>	<i>2,85</i>		
<i>СЗТелеком-ао № гос. рег.: 1-02-00119-А</i>		<i>1,14</i>	<i>0,00</i>		
<i>ПолусЗолото ао № гос. рег.: 1-01-55192-Е</i>		<i>2 895,54</i>	<i>1,40</i>		
<i>ГМКННик-ао № гос. рег.: 1-01-40155-Ф</i>		<i>9 794,77</i>	<i>4,75</i>		
<i>ЛУКОЙЛ-ао № гос. рег.: 1-01-00077-А</i>		<i>5 020,95</i>	<i>2,44</i>		
<i>МТС-ао № гос. рег.: 1-01-04715-А</i>		<i>7 401,67</i>	<i>3,59</i>		
<i>Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481В</i>		<i>13 742,40</i>	<i>6,67</i>		
<i>СибТелеком-ао № гос. рег.: 1-04-00195-А</i>		<i>1 922,00</i>	<i>0,93</i>		
<i>СГ МЕЧЕЛ ао № гос. рег.: 1-01-55005-Е</i>		<i>3 364,96</i>	<i>1,63</i>		
<i>Роснефть-ао № гос. рег.: 1-02-00122-А</i>		<i>11 783,50</i>	<i>5,72</i>		

<i>НОВАТЭК</i> ао № гос. рег.: 1-02-00268-Е		9 674,50	4,69		
<i>РусГидро</i> ао № гос. рег.: 1-01-55038-Е		6 216,00	3,02		
<i>Хол МРСК</i> ао № гос. рег.: 1-01-55385-Е		1 929,20	0,94		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	14 762,20	7,16		
<i>Сургнфэз-ап</i> № гос. рег.: 2-01-00155-А		3 296,60	1,60		
<i>Татнфт Зап</i> № гос. рег.: 2-03-00161-А		9 458,90	4,59		
<i>Сбербанк-ап</i> № гос. рег.: 20301481В		2 006,70	0,97		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,00	0,00		
<b>ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг</b>	<b>320</b>	<b>28 743,33</b>	<b>13,94</b>		
государственные ценные бумаги	321	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	322	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги РФ	323	0,00	0,00		
облигации рос.хоз. общества	324	25 096,81	12,17		
<i>Якутскэн02</i> № гос. рег.: 4-02-00304-А		3 699,00	1,79		08.03.2012
<i>ГАЗФин 01</i> № гос. рег.: 4-01-36115-Р		6 515,67	3,16		08.02.2011
<i>ВТБ-ЛизФ01</i> № гос. рег.: 4-01-36292-Р		4 807,14	2,33		06.11.2014
<i>ВТБ-5 об</i> № гос. рег.: 40401000В		10 075,00	4,89		17.10.2013
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	325	3 646,52	1,77		
<i>Сильвинит</i> ао № гос. рег.: 1-02-00282-А		3 646,52	1,77		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	327	0,00	0,00		
обыкновенные акции ЗАО	328	0,00	0,00		
инвестиционные паи ПИФ	329	0,00	0,00		
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>400</b>	<b>14 872,79</b>	<b>7,21</b>		
гос. ценные бумаги РФ	410	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	420	6 612,00	3,21		
<i>ЯрОбл-07</i> № гос. рег.: RU34007YRS0		6 612,00	3,21	0,3100	30.03.2010
муниципальные ценные бумаги РФ	430	0,00	0,00		
облигации рос.хоз. общества	440	8 260,79	4,01		
<i>ТГК-2-01</i> № гос. рег.: 4-01-10420-А		87,39	0,04		30.08.2011
<i>Кокс 02</i> № гос. рег.: 4-02-10799-Ф		624,65	0,30		15.03.2012
<i>СибТлк-60б</i> № гос. рег.: 4-06-00195-А		7 548,75	3,66		16.09.2010
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	450	0,00	0,00		
обыкновенные акции АИФ	460	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	470	0,00	0,00		
обыкновенные акции ЗАО	480	0,00	0,00		
инвестиционные паи ПИФ	490	0,00	0,00		
векселя	491	0,00	0,00		
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
ценные бумаги иностранных государств	510	0,00	0,00		
ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0,00	0,00		
облигации иностранных коммерческих организаций	530	0,00	0,00		
акции иностранных АО	540	0,00	0,00		
<b>Доля в уставных капиталах российских ООО</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Недвижимое имущество</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>	<b>900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Проектно-сметная документация</b>	<b>1000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Иные доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Дебиторская задолженность, в т.ч.</b>	<b>1200</b>	<b>2 907,78</b>	<b>1,41</b>		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	1210	1 105,57	0,54		
ОАО "Банк Москвы"		1 105,57	0,54		
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи	1220	0,00	0,00		
дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	1 730,11	0,84		
прочая дебиторская задолженность	1240	72,10	0,03		
<b>ИТОГО АКТИВОВ:</b>	<b>1300</b>	<b>206 150,56</b>	<b>100,00</b>		

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

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

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



**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА**  
**составляющего открытый паевой инвестиционный фонд**  
**смешанных инвестиций "РОЖДЕСТВЕНКА" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**

**31 Март, 2010**

Управляющая компания: ЗАО "УК Банка Москвы"

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ 21 мая 2003 года № 0115-14244527 (в ред. изменений и дополнений от 09.09.2003 г. за № 0115-14244527-1, от 24.08.2004 г. за № 0115-14244527-2, 21.04.2005, от 21.04.2005 за № 0115-14244527-3, от 04.08.2005 за № 0115-14244527-4, от 10.08.2006 за № 0115-14244527-5 и 26.12.2006 за № 0115-14244527-6, от 15.03.2007 за № 0115-14244527-7, от 08.05.2007 за № 0115-14244527-8, от 04.10.2007 за № 0115-14244527-9 и от 21.02.2008 за № 0115-14244527-10, от 15.10.2009 г. за № 0115-14244527-11).

тыс. рублей

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2009	31.03.2010
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	948,33	721,69
в рублях	11	948,33	721,69
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	188 284,17	187 648,30
акции, в т.ч. более 5%	31	107 095,45	110 439,03
Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-А		15 557,55	
Роснефть-ао № гос. рег.: 1-02-00122-А		13 104,52	11 783,50
Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481В		15 726,30	13 742,40
облигации в т.ч. :	32	81 188,71	77 209,27
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:		81 188,71	77 209,27
АФК-Система-01 № гос. рег.: 4-01-01669-А		10 205,00	10 486,00
ВТБ-5 об № гос. рег.: 40401000В		10 244,00	
Башнефть03 № гос. рег.: 4-03-00013-А			10 727,00
Ценные бумаги российских эмитентов не имеющие признаваемую котировку, всего	40	4 471,13	14 872,79
акции	41	1 422,60	0,00
облигации	42	3 048,53	14 872,79
сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		0,00	6 699,39
сроком погашения свыше 3-х лет:		3 048,53	8 173,40
векселя	43	0,00	0,00
иные ценные бумаги	44	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	50	8 184,41	2 907,78
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	5 664,16	1 105,57
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	2 520,25	1 730,11
прочая дебиторская задолженность	54	0,00	72,10
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	60	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, в т.ч.	70	0,00	0,00
ценные бумаги иностранных государств	71	0,00	0,00
ценные бумаги международных финансовых организаций	72	0,00	0,00
акции иностранных АО	73	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	74	0,00	0,00
Доли в российских ООО	80	0,00	0,00
Вложения в материальные ценности в т.ч	90	0,00	0,00
объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	91	0,00	0,00
строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	92	0,00	0,00
имущественные права на недвижимое имущество	93	0,00	0,00
проектно-сметная документация	94	0,00	0,00
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО:</b>	100	<b>201 888,04</b>	<b>206 150,56</b>
(стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)			
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:</b>			
Кредиторская задолженность	110	1 095,57	427,03
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	511,65	781,26
Инвестиционные паи	130	200 280,83	204 942,27
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)</b>	140	<b>201 888,04</b>	<b>206 150,56</b>

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**  
**смешанных инвестиций "РОЖДЕСТВЕНКА" 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 21 мая 2003 года № 0115-14244527 (в ред. изменений и дополнений от 09.09.2003 г. за № 0115-14244527-1, от 24.08.2004 г. за № 0115-14244527-2, 21.04.2005, от 21.04.2005 за № 0115-14244527-3, от 04.08.2005 за № 0115-14244527-4, от 10.08.2006 за № 0115-14244527-5 и 26.12.2006 за № 0115-14244527-6, от 15.03.2007 за № 0115-14244527-7, от 08.05.2007 за № 0115-14244527-8, от 04.10.2007 за № 0115-14244527-9 и от 21.02.2008 за № 0115-14244527-10, от 15.10.2009 г. за № 0115-14244527-11).

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	61 403,34	59 609,48
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	56 790,21	99 677,48
Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )	30	4 613,13	-40 068,00
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи прав на недвижимое имущество	40	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей нед.имущества или передачи имущественных прав на нед.имущество	50	0,00	0,00
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (стр.40-50)	60	0,00	0,00
Выручка от продажи иного имущества	70	0,00	0,00
Расходы связанные с продажей иного имущества	80	0,00	0,00
Результат от продажи иного имущества (стр.70-80)	90	0,00	0,00
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	2 712,99	1 319,96
Дивиденды по акциям	110	247,48	323,59
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	5 476,79	29 018,56
акции	141	4 926,39	26 571,22
облигации	142	550,39	2 447,34
инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	186,30	26 191,07
акции	151	-686,03	17 957,63
облигации	152	872,34	8 233,44
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			
резерв на выплату вознаграждений	170	1 842,65	955,58
Прочие доходы	171	1 838,17	950,49
Прочие расходы	180	511,88	702,04
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	4 503,02	882,52
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	11 747,50	6 197,36
<b>ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества</b> (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	<b>220</b>	<b>4 661,44</b>	<b>11 216,79</b>

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

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

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



**Отчет об изменении стоимости чистых активов**  
**открытого паевого инвестиционного фонда**  
**смешанных инвестиций "РОЖДЕСТВЕНКА" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**  
**31 Март, 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 21 мая 2003 года № 0115-14244527 (в ред. изменений и дополнений от 09.09.2003 г. за № 0115-14244527-1, от 24.08.2004 г. за № 0115-14244527-2, 21.04.2005, от 21.04.2005 за № 0115-14244527-3, от 04.08.2005 за № 0115-14244527-4, от 10.08.2006 за № 0115-14244527-5 и 26.12.2006 за № 0115-14244527-6, от 15.03.2007 за № 0115-14244527-7, от 08.05.2007 за № 0115-14244527-8, от 04.10.2007 за № 0115-14244527-9 и от 21.02.2008 за № 0115-14244527-10, от 15.10.2009 г. за № 0115-14244527-11).

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на <b>31.12.2009</b>	10	200 280 829,23
Выдача инвестиционных паев	20	3 767 097,00
Погашение инвестиционных паев	30	9 495 352,09
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	2 252 152,52
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	735 919,02
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	11 905 927,41
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода, на <b>31.03.2010</b> (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	204 942 268,05

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**  
**смешанных инвестиций "Рождественка" 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 21 мая 2003 года № 0115-14244527 (в ред. изменений и дополнений от 09.09.2003 г. за № 0115-14244527-1, от 24.08.2004 г. за № 0115-14244527-2, 21.04.2005, от 21.04.2005 за № 0115-14244527-3, от 04.08.2005 за № 0115-14244527-4, от 10.08.2006 за № 0115-14244527-5 и 26.12.2006 за № 0115-14244527-6, от 15.03.2007 за № 0115-14244527-7, от 08.05.2007 за № 0115-14244527-8, от 04.10.2007 за № 0115-14244527-9 и от 21.02.2008 за № 0115-14244527-10, от 15.10.2009 г. за № 0115-14244527-11).

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 (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**  
**смешанных инвестиций "РОЖДЕСТВЕНКА" 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 21 мая 2003 года № 0115-14244527 (в ред. изменений и дополнений от 09.09.2003 г. за № 0115-14244527-1, от 24.08.2004 г. за № 0115-14244527-2, 21.04.2005, от 21.04.2005 за № 0115-14244527-3, от 04.08.2005 за № 0115-14244527-4, от 10.08.2006 за № 0115-14244527-5 и 26.12.2006 за № 0115-14244527-6, от 15.03.2007 за № 0115-14244527-7, от 08.05.2007 за № 0115-14244527-8, от 04.10.2007 за № 0115-14244527-9 и от 21.02.2008 за № 0115-14244527-10, от 15.10.2009 г. за № 0115-14244527-11).

Наименование показателей	Код стр.	На начало	На отчетную
		отчетного года	дату
1	2	3	4
<b>Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего</b>	<b>100</b>	<b>81 870,17021</b>	<b>78 971,86245</b>
<b>из них:</b>			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	66 955,88861	64 050,74952
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	2 553,86021	2 553,86021
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	524,99857	531,82990
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации	140	0,00000	0,00000
находящиеся у номинальных держателей	150	11 835,42282	11 835,42282
<b>Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего</b>	<b>200</b>	<b>3 622</b>	<b>3 656</b>
<b>из них:</b>			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	3 589	3 621
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	18	18
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	11	13
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации	240	1	1
лицевых счетов номинальных держателей	250	3	3

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

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

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