



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
БАНКА МОСКВЫ**

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

Приложение к Справке о стоимости чистых активов ЗАО «УК Банка Москвы» Д.У. ПИФ «Биржевая площадь – Индекс ММВБ» по состоянию на 31 марта 2010 года

Пояснительная записка

к финансовой документации по открытому индексному паевому инвестиционному фонду «Биржевая площадь – Индекс ММВБ» 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 «Биржевая площадь – Индекс ММВБ» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Биржевая площадь – Индекс ММВБ» 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 «Биржевая площадь – Индекс ММВБ» 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%
ВТБ ао	15.37%
Волгателеком ао	17.36%
ГМКННик-ао	28.37%
Газпромнефть-ао	-10.53%
ММК-ао	12.24%
МТС-ао	15.83%
МосЭнерго-ао	19.53%
НЛМК ао	10.69%
НОВАТЭК ао	13.72%
ОГК-3 ао	39.63%
Полиметалл ао	10.78%
Распадская ао	48.92%
РусГидро ао	36.92%
Северсталь ао	57.06%
Сургнфгз-ап	12.83%
Трансф-ап	42.03%
УралСВИ-ао	44.15%
ФСК ЕЭС ао1	16.93%

Забалансовых рисков по ПИФ «Биржевая площадь – Индекс ММВБ» 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 индексного паевого инвестиционного фонда
"Биржевая площадь - Индекс ММВБ" 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 России 27.04.2004 г. за № 0207-72730046 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 г. за № 0207-72730046-1, от 01.08.2007 г. за № 0207-72730046-2, от 26.12.2006 г. за № 0207-72730046-3, от 15.03.2007 г. за № 0207-72730046-4, от 08.05.2007 г. за № 0207-72730046-5, от 04.10.2007 г. за № 0207-72730046-7, от 15.10.2009 г. за № 0207-72730046-8).

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

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

Время определения стоимости чистых активов: 20-00 московского времени

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.03.2010
1	2	3
АКТИВЫ:		
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	2 366 488,07
- в рублях	011	2 366 488,07
- в иностранной валюте	012	0,00
Денежные средства во вкладах - всего, в т.ч.	020	0,00
- в рублях	021	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00
Государственные ценные бумаги РФ	030	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	040	0,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	0,00
Акции российских акционерных обществ	070	1 360 610 138,40
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00
Ипотечные ценные бумаги - всего, в т.ч.	090	0,00
- облигации с ипотечным покрытием	091	0,00
- ипотечные сертификаты участия	092	0,00
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в т.ч.	110	0,00
- ценные бумаги иностранных государств	111	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	113	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0,00
Закладные	120	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
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
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории РФ - всего, в т.ч.	160	0,00
- объекты незавершенного строительства	161	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в т.ч.	170	0,00
- объекты незавершенного строительства	171	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории РФ - всего, в т.ч.	180	0,00
- право аренды недвижимого имущества	181	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в т.ч.	190	0,00
- право аренды недвижимого имущества	191	0,00
Имущественные права по обязательствам договоров участия в долевом строительстве недвижимого имущества	200	0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	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
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы паевого инвестиционного фонда	230	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00
Иное имущество	250	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	260	207 722,46
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	1 971,60
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0,00
дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	809,25
прочая дебиторская задолженность	264	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	1 363 184 348,93
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Кредиторская задолженность	300	3 393 865,91
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	3 168 734,03
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0,00
ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.300+310+320)	330	6 562 599,94
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	1 356 621 748,99
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	498 417,47660
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	2 721,86

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА

**о стоимости активов открытого индексного паевого инвестиционного фонда
"Биржевая площадь - Индекс ММВБ" 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 России 27.04.2004 г. за № 0207-72730046 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 г. за № 0207-72730046-1, от 01.08.2006 г. за № 0207-72730046-2, от 26.12.2006 г. за № 0207-72730046-3, от 15.03.2007 г. за № 0207-72730046-4, от 08.05.2007 г. за № 0207-72730046-5, от 04.10.2007 г. за № 0207-72730046-6, от 21.02.2008 г. за № 0207-72730046-7, от 15.10.2009 г. за № 0207-72730046-8).

Вид имущества	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. руб)	Доля от общей стоимости активов (%)	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг	Дата погашения облигаций
	2	3	4	5	6
АКТИВЫ:					
Денежные средства, всего	100	2 366,49	0,17		
в рублях	110	2 366,49	0,17		
в ОАО "Банк Москвы"		2 366,49	0,17		
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	1 360 610,14	99,81		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	1 360 610,14	99,81		
гос. ценные бумаги РФ	311	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	312	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги	313	0,00	0,00		
облигации рос. хоз. обществ	314	0,00	0,00		
<i>обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ</i>	<i>315</i>	<i>1 299 080,29</i>	<i>95,30</i>		
<i>Аэрофлот ао № гос. рег.: 1-01-00010-А</i>		<i>20 124,00</i>	<i>1,48</i>		
<i>ГМКННик-ао № гос. рег.: 1-01-40155-А</i>		<i>133 317,73</i>	<i>9,78</i>		
<i>ЛУКОЙЛ-ао № гос. рег.: 1-01-00077-А</i>		<i>174 896,43</i>	<i>12,83</i>		
<i>УралСвИ-ао № гос. рег.: 1-07-00175-А</i>		<i>5 665,00</i>	<i>0,42</i>		
<i>МТС-ао № гос. рег.: 1-01-04715-А</i>		<i>82 949,75</i>	<i>6,08</i>		
<i>Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-А</i>		<i>165 664,89</i>	<i>12,15</i>		
<i>Волгателеком ао № гос. рег.: 1-01-00137-А</i>		<i>7 188,60</i>	<i>0,53</i>		
<i>Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481В</i>		<i>177 792,30</i>	<i>13,04</i>		
<i>МосЭнерго-ао № гос. рег.: 1-01-00085-А</i>		<i>7 894,00</i>	<i>0,58</i>		
<i>Татнефть Зао № гос. рег.: 1-03-00161-А</i>		<i>48 048,00</i>	<i>3,52</i>		
<i>Сурнефть-ао № гос. рег.: 1-01-00155-А</i>		<i>21 918,00</i>	<i>1,61</i>		
<i>Северсталь ао № гос. рег.: 1-02-00143-А</i>		<i>17 924,40</i>	<i>1,31</i>		
<i>ПолюсЗолото ао № гос. рег.: 1-01-55192-Е</i>		<i>29 679,29</i>	<i>2,18</i>		
<i>Уралкалий, ао № гос. рег.: 1-01-00296-А</i>		<i>27 077,60</i>	<i>1,99</i>		
<i>ОГК-3 ао № гос. рег.: 1-01-50079-А</i>		<i>4 184,45</i>	<i>0,31</i>		
<i>НОВАТЭК ао № гос. рег.: 1-02-00268-Е</i>		<i>75 461,10</i>	<i>5,54</i>		
<i>НЛМК ао № гос. рег.: 1-01-00102-А</i>		<i>25 352,50</i>	<i>1,86</i>		
<i>ММК-ао № гос. рег.: 1-03-00078-А</i>		<i>12 400,52</i>	<i>0,91</i>		
<i>Роснефть-ао № гос. рег.: 1-02-00122-А</i>		<i>106 051,50</i>	<i>7,78</i>		
<i>Полиметалл ао № гос. рег.: 1-02-00412-Д</i>		<i>4 819,88</i>	<i>0,35</i>		
<i>ВТБ ао № гос. рег.: 10401000В</i>		<i>51 392,00</i>	<i>3,77</i>		
<i>Распадская ао № гос. рег.: 1-04-21725-Н</i>		<i>19 834,36</i>	<i>1,46</i>		
<i>РусГидро ао № гос. рег.: 1-01-55038-Е</i>		<i>46 620,00</i>	<i>3,42</i>		
<i>ФСК ЭЭС ао1 № гос. рег.: 1-01-65018-Д</i>		<i>32 824,00</i>	<i>2,41</i>		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	61 529,85	4,51		
<i>Сурнефть-ап № гос. рег.: 2-01-00155-А</i>		<i>26 372,80</i>	<i>1,93</i>		
<i>Сбербанк-ап № гос. рег.: 20301481В</i>		<i>20 067,00</i>	<i>1,47</i>		
<i>Трансиф-ап № гос. рег.: 2-01-00206-А</i>		<i>15 090,05</i>	<i>1,11</i>		
инвестиционные паи ПИФ	318	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	0,00	0,00		
государственные ценные бумаги	321	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	322	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги РФ	323	0,00	0,00		
облигации рос.хоз. Обществ	324	0,00	0,00		
<i>обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ</i>	<i>325</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
<i>обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов</i>	<i>326</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
<i>привилегированные акции ОАО</i>	<i>327</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
<i>обыкновенные акции ЗАО</i>	<i>328</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
<i>инвестиционные паи ПИФ</i>	<i>329</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		

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 росс.хоз. обществ</i>	440	0,00	0,00		
<i>обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ</i>	450	0,00	0,00		
<i>обыкновенные акции АИФ</i>	460	0,00	0,00		
<i>привилегированные акции ОАО</i>	470	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	207,72	0,02		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	1210	1,97	0,00		
ОАО Банк Москвы		1,97	0,00		
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	0,81	0,00		
прочая дебиторская задолженность	1240	204,94	0,02		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	1 363 184,35	100,00		

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



БАЛАНС ИМУЩЕСТВА
составляющего открытый индексный паевой инвестиционный фонд
"Биржевая площадь - Индекс ММВБ" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

31 Март, 2010

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 27.04.2004 г. за № 0207-72730046 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 г. за № 0207-72730046-1, от 01.08.2006 г. за № 0207-72730046-2, от 26.12.2006 г. за № 0207-72730046-3, от 15.03.2007 г. за № 0207-72730046-4, от 08.05.2007 г. за № 0207-72730046-5, от 04.10.2007 г. за № 0207-72730046-6, от 21.02.2008 г. за № 0207-72730046-7, от 15.10.2009 г. за № 0207-72730046-8).

Имущество (обязательства)		Код стр.	31.12.2009	31.03.2010
1		2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд				
Денежные средства на банковских счетах, всего				
	10	13 308,46	2 366,49	
в рублях				
	11	13 308,46	2 366,49	
в иностранной валюте				
	12	0,00	0,00	
Денежные средства в банковских вкладах в т.ч.				
в рублях				
	20	0,00	0,00	
в иностранной валюте				
	21	0,00	0,00	
	22	0,00	0,00	
Ценные бумаги, российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего				
	30	1 369 402,99	1 360 610,14	
акции, в т.ч. более 5%				
	31	1 369 402,99	1 360 610,14	
ЛУКОЙЛ-ао № гос. рег.: 1-01-00077-А				
		177 683,10	174 896,43	
Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-А				
		184 311,21	165 664,89	
Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481В				
		180 302,11	177 792,30	
Роснефть-ао № гос. рег.: 1-02-00122-А				
		112 172,42	106 051,50	
МТС-ао № гос. рег.: 1-01-04715-А				
		70 330,43	82 949,75	
ГМКННик-ао № гос. рег.: 1-01-40155-Ф				
		109 380,98	133 317,73	
НОВАТЭК ао № гос. рег.: 1-02-00268-Е				
		84 576,08	75 461,10	
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	0,00	0,00	
акции				
	41	0,00	0,00	
облигации				
	42	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	
векселя				
	43	0,00	0,00	
иные ценные бумаги				
	44	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность, в т.ч.				
	50	4 782,13	207,72	
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг				
	51	36,05	1,97	
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	4,74	0,81	
прочая дебиторская задолженность				
	54	4 741,34	204,94	
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов				
	60	0,00	0,00	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, в т.ч.				
	70	0,00	0,00	
ценные бумаги иностранных государств				
	71	0,00	0,00	
ценные бумаги международных финансовых организаций				
	72	0,00	0,00	
акции иностранных АО				
	73	0,00	0,00	
облигации иностранных коммерческих организаций				
	74	0,00	0,00	
Доли в российских ООО				
	80	0,00	0,00	
Вложения в материальные ценности в т.ч.				
	90	0,00	0,00	
объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов				
	91	0,00	0,00	
строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества				
	92	0,00	0,00	
имущественные права на недвижимое имущество				
	93	0,00	0,00	
проектно-сметная документация				
	94	0,00	0,00	
ИТОГО ИМУЩЕСТВО:				
	100	1 387 493,58	1 363 184,35	
(стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)				
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:				
Кредиторская задолженность				
	110	6 412,80	3 393,87	
Резервы предстоящих расходов и платежей				
	120	3 425,49	3 168,73	
Инвестиционные паи				
	130	1 377 655,29	1 356 621,75	
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)				
	140	1 387 493,58	1 363 184,35	

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
открытого индексного паевого инвестиционного фонда
"Биржевая площадь - Индекс ММВБ" 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 России 27.04.2004 г. за № 0207-72730046 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 г. за № 0207-72730046-1, от 01.08.2006 г. за № 0207-72730046-2, от 26.12.2006 г. за № 0207-72730046-3, от 15.03.2007 г. за № 0207-72730046-4, от 08.05.2007 г. за № 0207-72730046-5, от 04.10.2007 г. за № 0207-72730046-6, от 21.02.2008 г. за № 0207-72730046-7, от 15.10.2009 г. за № 0207-72730046-8).

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	378 115,56	94 893,94
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	358 068,79	164 679,38
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	20 046,77	-69 785,44
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	4,84	9,38
Дивиденды по акциям	110	5 737,49	7 345,42
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	79 746,30	262 254,37
акции	141	79 746,30	262 254,37
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	0,00	0,00
акции	151	0,00	0,00
облигации	152	0,00	0,00
векселя	153	0,00	0,00
иные ценные бумаги	154	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0,00	0,00
Вознаграждение и расходы связанные с управлением Д.У.ПИФ в т.ч	170	6 841,53	4 015,94
резерв на выплату вознаграждений	171	6 781,69	3 961,41
Прочие доходы	180	3 427,43	4 273,27
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	295 074,10	158 319,65
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	418 228,92	250 498,68
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	-21 033,54	107 902,04

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 индексного паевого инвестиционного фонда
"Биржевая площадь - Индекс ММВБ" 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 России 27.04.2004 г. за № 0207-72730046 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 г. за № 0207-72730046-1, от 01.08.2006 г. за № 0207-72730046-2, от 26.12.2006 г. за № 0207-72730046-3, от 15.03.2007 г. за № 0207-72730046-4, от 08.05.2007 г. за № 0207-72730046-5, от 04.10.2007 г. за № 0207-72730046-6, от 21.02.2008 г. за № 0207-72730046-7, от 15.10.2009 г. за № 0207-72730046-8).

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 31.12.2009	10	1 377 655 286,99
Выдача инвестиционных паев	20	104 867 807,06
Погашение инвестиционных паев	30	143 580 891,90
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	274 648 031,18
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	190 206 290,30
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	102 121 287,72
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 31.03.2010 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	1 356 621 748,99

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о несоблюдении требований к составу и структуре активов
открытого индексного паевого инвестиционного фонда
"Биржевая площадь - Индекс ММВБ" 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 27.04.2004 г. за № 0207-72730046 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 г. за № 0207-72730046-1, от 01.08.2006 г. за № 0207-72730046-2, от 26.12.2006 г. за № 0207-72730046-3, от 15.03.2007 г. за № 0207-72730046-4, от 08.05.2007 г. за № 0207-72730046-5, от 04.10.2007 г. за № 0207-72730046-6, от 21.02.2008 г. за № 0207-72730046-7, от 15.10.2009 г. за № 0207-72730046-8).

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

рублей

1. Несоблюдение требований к составу активов						
Активы приобретенные с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость	Доля в стоимости активов	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого)		
1	2	3	4	5		
2. Несоблюдение требований к структуре активов						
2.1 Несоблюдение ограничений, установленных в % от стоимости активов						
Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества	Фактическая доля в стоимости активов(%)	Доля стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
Разница между выраженной в процентах долей ценных бумаг российских эмитентов и (или) иностранных финансовых инструментов одного эмитента в суммарной стоимости ценных бумаг российских эмитентов и (или) иностранных финансовых инструментов, по которым рассчитывается индекс, и долей оценочной стоимости этих ценных бумаг российских эмитентов и (или) иностранных финансовых инструментов в стоимости активов фонда	НК ЛУКОЙЛ рег. №1-01-00077А	150 350 310,00	4,04%	3,00%	05.02.2010	02.03.2010
Разница между выраженной в процентах долей ценных бумаг российских эмитентов и (или) иностранных финансовых инструментов одного эмитента в суммарной стоимости ценных бумаг российских эмитентов и (или) иностранных финансовых инструментов, по которым рассчитывается индекс, и долей оценочной стоимости этих ценных бумаг российских эмитентов и (или) иностранных финансовых инструментов в стоимости активов фонда	НК ЛУКОЙЛ рег. №1-01-00077А	164 713 500,00	3,07%	3,00%	17.03.2010	18.03.2010
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 индексного паевого инвестиционного фонда
"Биржевая площадь - Индекс ММВБ" 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 27.04.2004 г. за № 0207-72730046 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 г. за № 0207-72730046-1, от 01.08.2006 г. за № 0207-72730046-2, от 26.12.2006 г. за № 0207-72730046-3, от 15.03.2007 г. за № 0207-72730046-4, от 08.05.2007 г. за № 0207-72730046-5, от 04.10.2007 г. за № 0207-72730046-6, от 21.02.2008 г. за № 0207-72730046-7, от 15.10.2009 г. за № 0207-72730046-8).

Наименование показателей	Код стр.	На начало	На отчетную
		отчетного года	дату
1	2	3	4
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего	100	545 044,02277	498 417,47660
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	510 739,68387	476 973,35216
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	6 402,81590	3 402,20794
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	1 953,24314	1 839,63664
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	25 948,27986	16 202,27986
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	10 963	11 080
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	10 900	11 013
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	34	35
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	22	25
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	0	0
лицевых счетов номинальных держателей	250	7	7

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____