



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 денежного рынка «Рублевка – фонд денежного рынка» по состоянию на 31 марта 2010 года

Пояснительная записка

к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду денежного рынка «Рублевка– фонд денежного рынка» 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 «Рублевка – фонд денежного рынка» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Рублевка – фонд денежного рынка» 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.

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 не было существенных (на 10 и более процентов) изменений признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы ПИФ «Рублевка – фонд денежного рынка» 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).

Забалансовых рисков по ПИФ «Рублевка – фонд денежного рынка» 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 денежного рынка
"Рублевка - фонд денежного рынка" 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 ФСФР РОССИИ от 25.09.2007 за № 0997-94132239 (в ред. изменений и дополнений от 21.02.2008 за № 0997-94132239-1, от 15.10.2009 за № 0997-94132239-2)

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	16 564 531,76	9 464 113,06
- в рублях	011	16 564 531,76	9 464 113,06
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах - всего, в т.ч.	020	92 700 000,00	125 700 000,00
- в рублях	021	92 700 000,00	125 700 000,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги РФ	030	5 049,89	5 049,73
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	040	16 639 440,00	29 666 069,40
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	0,00	33 949 598,00
Акции российских акционерных обществ	070	0,00	0,00
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	49 794 531,77	19 568 043,33
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	48 105 997,46	16 478 548,57
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, также по ценным бумагам	263	1 652 544,56	3 053 505,01
прочая дебиторская задолженность	264	35 989,75	35 989,75
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	175 703 553,42	218 352 873,52
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	29 734 635,76	5 630 191,42
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	361 245,62	351 354,36
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	30 095 881,38	5 981 545,78
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	145 607 672,04	212 371 327,74
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	120 775,98930	176 210,06195
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ	600	1 205,60	1 205,22

Генеральный директор _____ Касьянова Е.А.

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка
"Рублевка - фонд денежного рынка" 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 от 25.09.2007 за № 0997-94132239 (в ред. изменений и дополнений от 21.02.2008 за № 0997-94132239-1, от 15.10.2009 за № 0997-94132239-2)

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
	2	3	4	5	6
АКТИВЫ:					
Денежные средства, всего	100	16 564,53	9,43		
в рублях	110	16 564,53	9,43		
в ОАО "Банк Москвы"		16 564,53	9,43		
в иностранной валюте	120	0,00	0,00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	92 700,00	52,76		
в рублях	210	92 700,00	52,76		
ОАО "Газпромбанк", счет для зачисления №42005810700000000239		10 000,00	5,69		29.04.2010
ОАО "Газпромбанк", счет для зачисления №42005810700000000239a		12 000,00	6,83		05.05.2010
ОАО "Банк Москвы", счет для зачисления №42005810800760000018		10 000,00	5,69		12.05.2010
ОАО "Банк Москвы", счет для зачисления №42006810500760000016		10 700,00	6,09		03.07.2011
ОАО "Банк Санкт-Петербург", счет для зачисления №42005810477000034693		10 000,00	5,69		15.09.2010
ОАО "Банк Санкт-Петербург", счет для зачисления №42003810977000044693		10 000,00	5,69		24.05.2010
ОАО "Транскредитбанк", счет для зачисления №42004810400008004952		10 000,00	5,69		15.07.2010
ОАО "Транскредитбанк", счет для зачисления №42004810700009004952		10 000,00	5,69		22.09.2010
ОАО "Зенит", счет для зачисления №42005810000001014157		5 000,00	2,85		01.09.2010
ОАО "Зенит", счет для зачисления №42004810000002014157		5 000,00	2,85		01.06.2010
в иностранной валюте	220	0,00	0,00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, в т.ч.	300	5,05	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги РФ	311	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	312	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги	313	0,00	0,00		
облигации рос. хоз. обществ	314	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	315	0,00	0,00		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	0,00	0,00		
инвестиционные паи ПИФ	318	0,00	0,00		

Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	5,05	0,00		
<i>государственные ценные бумаги</i>	321	5,05	0,00		
<i>ОФЗ 25059 № гос. рег.: 25059RMFS</i>		5,05	0,00	0,00	19.01.2011
<i>гос. ценные бумаги субъектов РФ</i>	322	0,00	0,00		
<i>муниципальные ценные бумаги РФ</i>	323	0,00	0,00		
<i>облигации росс.хоз. обществ</i>	324	0,00	0,00		
<i>обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ</i>	325	0,00	0,00		
<i>обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов</i>	326	0,00	0,00		
<i>привелигированные акции ОАО</i>	327	0,00	0,00		
<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	16 639,44	9,47		
<i>гос. ценные бумаги РФ</i>	410	0,00	0,00		
<i>гос. ценные бумаги субъектов РФ</i>	420	16 639,44	9,47		
<i>ЯрОбл-07 № гос. рег.: RU34007YRS0</i>		8 200,80	4,67	0,39	30.03.2010
<i>Саха-Якут-06 об № гос. рег.: RU25006RSY</i>		8 438,64	4,80	1,05	13.05.2010
<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>привелигированные 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 иностраннх государств</i>	510	0,00	0,00		
<i>ценные бумаги международных финансовых организаций</i>	520	0,00	0,00		
<i>облигации иностранных коммерческих организаций</i>	530	0,00	0,00		
<i>акции иностранных АО</i>	540	0,00	0,00		
<i>Доля в уставных капиталах российских ООО</i>	600	0,00	0,00		
<i>Недвижимое имущество</i>	700	0,00	0,00		
<i>Имущественные права на недвижимое имущество</i>	800	0,00	0,00		
<i>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</i>	900	0,00	0,00		
<i>Проектно-сметная документация</i>	1000	0,00	0,00		
<i>Иные доходные вложения в материальные ценности</i>	1100	0,00	0,00		
Дебиторская задолженность, в т.ч.	1200	49 794,53	28,34		
<i>средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг</i>	1210	48 106,00	27,38		
<i>ОАО Банк Москвы</i>		48 106,00	27,38		
<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	1 652,54	0,94		
<i>прочая дебиторская задолженность</i>	1240	35,99	0,02		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	175 703,55	100,00		

Генеральный директор _____ Касьянова Е.А.

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



БАЛАНС ИМУЩЕСТВА

составляющего открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка

"Рублевка - фонд денежного рынка" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

31 Март, 2010

Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "УК Банка Москвы"

Правила фонда зарегистрированы ФСФР РОССИИ от 25.09.2007 за № 0997-94132239 (в ред. изменений и дополнений от 21.02.2008 за № 0997-94132239-1, от 15.10.2009 за № 0997-94132239-2)

Имущество (обязательства)		Код стр.	31.12.2009	31.03.2010
1	2	3	4	тыс. рублей
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд				
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	4 581,30	16 564,53	
в рублях	11	4 581,30	16 564,53	
в ОАО "Банк Москвы"			16 564,53	
в иностранной валюте	12	0,00	0,00	
Денежные средства в банковских вкладах в т.ч.	20	101 700,00	92 700,00	
в рублях, в т.ч.	21	101 700,00	92 700,00	
сроком погашения до 1 года:		86 000,00	82 000,00	
ОАО "Газпромбанк", счет для зачисления №42005810700000000239		10 000,00	10 000,00	
ОАО "Газпромбанк", счет для зачисления №42005810700000000239a		12 000,00	12 000,00	
ОАО "Банк Москвы", счет для зачисления №42005810800760000018		10 000,00	10 000,00	
ОАО "Банк Санкт-Петербург", счет для зачисления №42005810477000034693			10 000,00	
ОАО "Банк Санкт-Петербург", счет для зачисления №42003810977000044693			10 000,00	
ОАО "Зенит", счет для зачисления №42003810400001014157		15 000,00		
ОАО "Зенит", счет для зачисления №42004810700001014157		12 000,00		
ОАО «ТрансКредитБанк», счет для зачисления № 42004810500005004952		15 000,00		
ОАО «ТрансКредитБанк», счет для зачисления № 42005810100006004952		12 000,00		
ОАО "Транскредитбанк", счет для зачисления №42004810400008004952			10 000,00	
ОАО "Транскредитбанк", счет для зачисления №42004810700009004952			10 000,00	
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		15 700,00	10 700,00	
ОАО "Банк Москвы", счет для зачисления №42006810500760000016		15 700,00	10 700,00	
сроком погашения свыше 3-х лет:		0,00	0,00	
в иностранной валюте	22	0,00	0,00	
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	30	27 097,28	5,05	
акции, в т.ч. более 5%	31	0,00	0,00	
облигации в т.ч. :	32	27 097,28	5,05	
сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00	
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		5 380,02	0,00	
сроком погашения свыше 3-х лет:		21 717,26	5,05	
Газпром А4 № гос. рег.: 4-04-00028-A		10 805,26		
РЖД-Обobl № гос. рег.: 4-06-65045-D		7 950,40		
Ценные бумаги российских эмитентов не имеющие признаваемую котировку, всего	40	13 748,49	16 639,44	
акции	41	0,00	0,00	
облигации	42	13 748,49	16 639,44	
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		0,00	8 200,80	
сроком погашения свыше 3-х лет:		13 748,49	8 438,64	
Новсиб 4об № гос. рег.: RU31004NSB1		13 748,49		
векселя	43	0,00	0,00	
иные ценные бумаги	44	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность, в т.ч.	50	1 284,45	49 794,53	
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	17,18	48 106,00	
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	52	0,00	0,00	
дебиторская задолженность по процентному				
(купонному доходу) по банковским вкладам и ценным бумагам	53	1 267,27	1 652,54	
прочая дебиторская задолженность	54	0,00	35,99	
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	148 411,52	175 703,55	
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:				
Кредиторская задолженность	110	5 856,93	29 734,64	
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	1 176,59	361,25	
Инвестиционные паи	130	141 378,01	145 607,67	
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	148 411,52	175 703,55	

Генеральный директор _____ Касьянова Е.А.

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
открытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка
"Рублевка - фонд денежного рынка" 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 г.

Правила фонда зарегистрированы ФСФР РОССИИ от 25.09.2007 за № 0997-94132239 (в ред. изменений и дополнений от 21.02.2008 за № 0997-94132239-1, от 15.10.2009 за № 0997-94132239-2)

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	76 911,41	24 764,72
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	76 224,25	26 654,69
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	687,15	-1 889,96
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	3 188,62	6 098,72
Дивиденды по акциям	110	0,00	0,00
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0,00	0,00
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-644,38	655,31
акции	141	0,00	0,00
облигации	142	-644,38	655,31
инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	275,57	-360,83
акции	151	0,00	0,00
облигации	152	275,57	-360,83
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	622,64	1 067,46
резерв на выплату вознаграждений	171	620,49	1 063,34
Прочие доходы	180	1 177,57	1 253,48
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	435 622,95	134 448,37
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	435 455,17	139 780,90
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	4 229,67	-643,27

Генеральный директор _____ Касьянова Е.А.

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 денежного рынка
"Рублевка - фонд денежного рынка" 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 от 25.09.2007 за № 0997-94132239 (в ред. изменений и дополнений от 21.02.2008 за № 0997-94132239-1, от 15.10.2009 за № 0997-94132239-2)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 31.12.2009	10	141 378 005,85
Выдача инвестиционных паев	20	3 740 724,83
Погашение инвестиционных паев	30	21 008 544,45
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	414 446 622,68
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	431 882 228,75
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	4 061 879,74
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 31.03.2010 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	145 607 672,04

Генеральный директор _____ Касьянова Е.А.

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 4
к Положению об отчетности управляющей
компании паевого инвестиционного фонда

СПРАВКА
о несоблюдении требований к составу и структуре активов
открытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка
"Рублевка - фонд денежного рынка" 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 от 25.09.2007 за № 0997-94132239 (в ред. изменений и дополнений от 21.02.2008 за № 0997-94132239-1, от 15.10.2009 за № 0997-94132239-2)

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 (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
Денежные средства во вкладах в одной кредитной организации	ОАО "Банк Москвы"	69 400 000,00	29,52%	25,00%	08.02.2010	02.03.2010

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 паевого инвестиционного фонда денежного рынка
"Рублевка - фонд денежного рынка" 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 от 25.09.2007 за № 0997-94132239 (в ред. изменений и дополнений от 21.02.2008 за № 0997-94132239-1, от 15.10.2009 за № 0997-94132239-2)

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	120 463,45994	120 775,98930
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	120 458,93340	120 771,46276
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	0,00000	0,00000
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	4,52654	4,52654
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	0,00000	0,00000
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	887	956
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	873	942
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	4	4
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	8	8
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	0	0
лицевых счетов номинальных держателей	250	2	2

Генеральный директор _____ Касьянова Е.А.

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____