



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 «Триумфальная площадь — Фонд предприятий нефтегазового сектора» по состоянию 31 марта 2010 года

Пояснительная записка

**к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду акций
«Триумфальная площадь — Фонд предприятий нефтегазового сектора» под управлением
Закрытого акционерного общества «Управляющая компания 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 «Триумфальная площадь — Фонд предприятий нефтегазового сектора» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Триумфальная площадь — Фонд предприятий нефтегазового сектора» 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 были существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок следующих ценных бумаг, составляющих активы ПИФ «Триумфальная площадь — Фонд предприятий нефтегазового сектора» 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):

НОВАТЭК ао	13.72%
Сургнфгз-ап	12.83%
Татнфт Зап	14.17%
Транснф-ап	42.03%

Забалансовых рисков по ПИФ «Триумфальная площадь — Фонд предприятий нефтегазового сектора» 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
"Триумфальная площадь - фонд предприятий нефтегазового сектора" под управлением
Закрытого акционерного общества "Управляющая компания 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 01.06.2006 № 0526-93344732 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 № 0526-93344732-2, 26.12.2006 № 0526-93344732-3, 15.03.2007 г. за № 0526-93344732-3, от 08.05.2007 г. за № 0526-93344732-4, от 04.10.2007 г. за № 0526-93344732-5, от 21.02.2008 г. за № 0526-93344732-6, от 20.10.2009 г. за № 0526-93344732-7, от 02.03.2010 за № 0526-93344732-8)

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. Телефон: (495) 925-8000 (д.20-617)

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	82 632,54	615 662,23
- в рублях	011	82 632,54	615 662,23
- 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	105 113 976,60	105 366 733,20
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, составляющем 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	1 092 003,00	82 161,09
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	1 055 812,01	45 974,27
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	201,24	197,07
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	106 288 612,14	106 064 556,52
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	432 381,43	502 362,65
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	438 213,61	427 268,05
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	870 595,04	929 630,70
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	105 418 017,10	105 134 925,82
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	99 500,75919	99 940,93188
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	1 059,47	1 051,97

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Триумфальная площадь - фонд предприятий нефтегазового сектора" под управлением
Закрытого акционерного общества "Управляющая компания 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 01.06.2006 № 0526-93344732 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 № 0526-93344732-2, 26.12.2006 № 0526-93344732-2, от 15.03.2007 г. за № 0526-93344732-3, от 08.05.2007 г. за № 0526-93344732-4, от 04.10.2007 г. за № 0526-93344732-5, от 21.02.2008 г. за № 0526-93344732-6, от 20.10.2009 г. за № 0526-93344732-7, от 02.03.2010 за № 0526-93344732-8)

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
АКТИВЫ:					
Денежные средства, всего	100	82,63	0,08		
в рублях	110	82,63	0,08		
ОАО "Банк Москвы"		82,63	0,08		
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	105 113,98	98,89		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	93 420,54	87,89		
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	58 842,91	55,36		
НОВАТЭК ао № гос. рег.: 1-02-00268-Е		15 479,20	14,56		
Роснефть-ао № гос. рег.: 1-02-00122-А		14 022,37	13,19		
ЛУКОЙЛ-ао № гос. рег.: 1-01-00077-А		15 062,85	14,17		
Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-А		14 278,49	13,43		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	34 577,63	32,53		
Сургутгаз-ап № гос. рег.: 2-01-00155-А		14 834,70	13,96		
Татнефть-ап № гос. рег.: 2-03-00161-А		15 048,25	14,16		
Транснефть-ап № гос. рег.: 2-01-00206-А		4 694,68	4,42		
инвестиционные паи ПИФ	318	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	11 693,44	11,00		
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		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	325	11 693,44	11,00		
Газпромнефть-ао № гос. рег.: 1-01-00146-А		11 693,44	11,00		
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		
гос. ценные бумаги РФ	410	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	420	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги РФ	430	0,00	0,00		
облигации рос.хоз. Обществ	440	0,00	0,00		
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		

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	1 092,00	1,03		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	1210	1 055,81	0,99		
ОАО Банк Москвы		1 055,81	0,99		
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	0,20	0,00		
прочая дебиторская задолженность	1240	35,99	0,03		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	106 288,61	100,00		

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



БАЛАНС ИМУЩЕСТВА
составляющего открытый паевой инвестиционный фонд акций
"Триумфальная площадь - фонд предприятий нефтегазового сектора" под управлением
Закрытого акционерного общества "Управляющая компания Банка Москвы"

31 Март, 2010

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 01.06.2006 № 0526-93344732 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 № 0526-93344732-2, 26.12.2006 № 0526-93344732-2, от 15.03.2007 г. за № 0526-93344732-3, от 08.05.2007 г. за № 0526-93344732-4, от 04.10.2007 г. за № 0526-93344732-5, от 21.02.2008 г. за № 0526-93344732-6, от 20.10.2009 г. за № 0526-93344732-7, от 02.03.2010 за № 0526-93344732-8)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2009	31.03.2010
1	2	3	4
<i>тыс. рублей</i>			
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	1 720,44	82,63
в рублях	11	1 720,44	82,63
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	107 732,29	105 113,98
акции, в т.ч. более 5%	31	107 732,29	105 113,98
ЛУКОЙЛ ао (1-01-00077-А)		14 722,31	15 062,85
Газпром ао (1-02-00028-А)		15 740,58	14 278,49
Газпромнефть ао (1-01-00146-А)		14 384,48	11 693,44
НОВАТЭК ао (1-02-00268-Е)		14 632,04	15 479,20
Роснефть ао (1-02-00122-А)		13 860,55	14 022,37
Сургнфгз-ап № гос. рег.: 2-01-00155-А		15 777,72	14 834,70
Татнефть-Зап (2-03-00161-А)		15 214,64	15 048,25
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 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	45,44	1 092,00
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	45,10	1 055,81
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	0,34	0,20
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:	100	109 498,17	106 288,61
(стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)			
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:			
Кредиторская задолженность	110	1 084,27	432,38
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	423,19	438,21
Инвестиционные паи	130	107 990,71	105 418,02
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	109 498,17	106 288,61

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
"Триумфальная площадь - фонд предприятий нефтегазового сектора" под управлением
Закрытого акционерного общества "Управляющая компания 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 04.02.1997 года № 0526-93344732-2, 26.12.2006 № 0526-93344732-2, от 15.03.2007 г. за № 0526-93344732-3, от 08.05.2007 г. за № 0526-93344732-4, от 04.10.2007 г. за № 0526-93344732-5, от 21.02.2008 г. за № 0526-93344732-6, от 20.10.2009 г. за № 0526-93344732-7, от 02.03.2010 за № 0526-93344732-8)

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	10 492,89	36 725,72
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	7 441,43	62 212,92
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	3 051,46	-25 487,20
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	0,72	2,89
Дивиденды по акциям	110	418,67	434,70
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	1 780,94	49 185,36
акции	141	1 780,94	49 185,36
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	996,42	652,68
резерв на выплату вознаграждений	171	993,78	647,08
Прочие доходы	180	423,23	621,65
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	14 135,55	58 996,06
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	21 386,84	59 829,75
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	-2 572,69	23 271,02

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
"Триумфальная площадь - фонд предприятий нефтегазового сектора" под управлением
Закрытого акционерного общества "Управляющая компания 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 01.06.2006 № 0526-93344732 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 № 0526-93344732-2, 26.12.2006 № 0526-93344732-2, от 15.03.2007 г. за № 0526-93344732-3, от 08.05.2007 г. за № 0526-93344732-4, от 04.10.2007 г. за № 0526-93344732-5, от 21.02.2008 г. за № 0526-93344732-6, от 20.10.2009 г. за № 0526-93344732-7, от 02.03.2010 за № 0526-93344732-8)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 31.12.2009	10	107 990 710,64
Выдача инвестиционных паев	20	3 511 972,11
Погашение инвестиционных паев	30	7 437 353,15
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	13 949 484,63
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	10 623 573,62
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	4 678 598,51
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 31.03.2010 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	105 418 017,10

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
"Триумфальная площадь - фонд предприятий нефтегазового сектора" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

31 Март, 2010

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Банка Москвы"

Лицензия ФСФР 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 01.06.2006 № 0526-93344732 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 № 0526-93344732-2, 26.12.2006 № 0526-93344732-2, от 15.03.2007 г. за № 0526-93344732-3, от 08.05.2007 г. за № 0526-93344732-4, от 04.10.2007 г. за № 0526-93344732-5, от 21.02.2008 г. за № 0526-93344732-6, от 20.10.2009 г. за № 0526-93344732-7, от 02.03.2010 за № 0526-93344732-8)

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

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 (рублей)	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
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	Сургутнефтегаз ап рег.№ 2-01-00155-А	15 374 880,00	15,04%	15,00%	19.02.10	03.03.10
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	Татнефть ап рег.№ 2-03-00161-А	15 737 820,00	15,25%	15,00%	24.02.10	03.03.10
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	Татнефть ап рег.№ 2-03-00161-А	16 293 310,00	15,01%	15,00%	05.03.10	10.03.10
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	Татнефть ап рег.№ 2-03-00161-А	16 269 000,00	15,10%	15,00%	11.03.10	15.03.10

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
"Триумфальная площадь - фонд предприятий нефтегазового сектора" под управлением
Закрытого акционерного общества "Управляющая компания 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 93344732-2, 26.12.2006 № 0526-93344732-2, от 15.03.2007 г. за № 0526-93344732-3, от 08.05.2007 г. за № 0526-93344732-4, от 04.10.2007 г. за № 0526-93344732-5, от 21.02.2008 г. за № 0526-93344732-6, от 20.10.2009 г. за № 0526-93344732-7, от 02.03.2010 за № 0526-93344732-8)

Наименование показателей	Код стр.	На начало	На отчетную
		отчетного года	дату
1	2	3	4
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего	100	106 244,15841	99 500,75919
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	105 977,94938	99 234,55016
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	217,86113	217,86113
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	48,34790	48,34790
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	0,00000	0,00000
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	3 368	3 421
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	3 352	3 405
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	7	7
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	7	7
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	1	1

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____