



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 «Кузнецкий мост» по состоянию на 30 июня 2010 года

Пояснительная записка**к финансовой документации по интервальному паевому инвестиционному фонду смешанных инвестиций «Кузнецкий мост» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы»**

Составлена по состоянию на 30 июня 2010 года 20 часов–00 минут

Порядок оценки активов и обязательств, а также порядок расчета стоимости чистых активов осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов ФСФР (ФКЦБ), а также учетной политикой ПИФ «Кузнецкий мост» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Кузнецкий мост» 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 на последний рабочий день месяца, а также на дату закрытия интервала, путем деления стоимости чистых активов на общее количество паев фонда.

За 2-й квартал 2010 года фактов ошибок, приведших к изменению стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов, не выявлено.

Сведений о суммах объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющих активы фонда, не имеем.

За 2-й квартал 2010 года были существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок следующих ценных бумаг, составляющих активы ПИФ «Кузнецкий мост» 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):

Наименование ЦБ	Изменение, %.
Аэрофлот ао	-15.46%
Башнефть ап	-18.07%
ВБД ПП ао	-13.82%
ВТБ-ЛизФ01	-10.51%
ГМКННик-ао	-15.19%
Газпром-ао	-13.29%
Калина-ао	-24.73%
М.видео	19.10%
Полиметалл ао	26.59%
РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ао	11.83%
Распадская ао	-32.54%
СГ МЕЧЕЛ ао	-24.77%

Наименование ЦБ	Изменение, %.
Сбербанк-ао	-10.14%
Сильвинит ао	-17.76%
Сургнфгз-ап	-17.67%
Татнфт Зап	-20.23%
Хол МРСК ао	-32.05%

За 2-й квартал 2010 года были существенные (на 10 и более процентов) изменения оценочной стоимости следующих ценных бумаг:

Наименование ЦБ	Изменение, %.
Evrax Group S.A. GDR	-36.81%

Забалансовых рисков по ПИФ «Кузнецкий мост» не возникало, в виду отсутствия активов, обремененных залогом, а также отсутствия операций с опционами, фьючерсными и форвардными контрактами.

Иных событий и сведений, способных 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 интервального паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

30 Июнь, 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 1997 года.

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4, 26.12.06 за № 0092-59891904-5, 15.03.07 за № 0092-59891904-6, 08.05.07 за № 0092-59891904-7, 04.10.07 за № 0092-59891904-8, 21.02.08 за № 0092-59891904-9, 24.04.08 за № 0092-59891904-10, 27.08.2009 г. за № 0092-59891904-11)

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 1	Код стр. 2	Сумма (оценочная стоимость) на 30.06.2010 3	Сумма (оценочная стоимость) на 15.06.2010 4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	689 140,01	1 326,40
- в рублях	011	689 140,01	1 326,40
- 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	24 246 913,63	25 624 533,30
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	509 610,80
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	195 527 265,20	195 205 996,40
Акции российских акционерных обществ	070	815 235 195,89	771 769 958,74
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги - всего, в т.ч.	090	0,00	11 062 257,49
- облигации с ипотечным покрытием	091	0,00	11 062 257,49
- 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	64 660 265,35	68 553 105,65
Дебиторская задолженность, в т.ч.	260	26 883 606,74	76 081 824,69
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	18 387 213,48	69 264 251,74
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	2 852 323,15	0,00
дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	5 644 070,11	6 817 572,95
прочая дебиторская задолженность	264	0,00	0,00
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	1 127 242 386,82	1 148 808 613,47
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	1 882 011,73	0,00
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	1 690 837,15	1 356 163,52
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	3 572 848,88	1 356 163,52
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	1 123 669 537,94	1 147 452 449,95
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	363 050,35273	365 784,74951
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	3 095,08	3 136,96

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о стоимости активов интервального паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
30 Июнь, 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 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4, 26.12.06 за № 0092-59891904-5, 15.03.07 за № 0092-59891904-6, 08.05.07 за № 0092-59891904-7, 04.10.07 за № 0092-59891904-8, 21.02.08 за № 0092-59891904-9, 24.04.08 за № 0092-59891904-10, 27.08.2009 г. за № 0092-59891904-11)

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
АКТИВЫ:					
Денежные средства, всего	100	689,14	0,06		
в рублях	110	689,14	0,06		
ОАО "Банк Москвы"		689,14	0,06		
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	963 829,92	85,50		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	768 677,19	68,19		
гос. ценные бумаги РФ	311	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	312	24 246,91	2,15		
НижгорОбл4 № гос. рег.: RU34004NJG0		533,61	0,05	0,03	17.11.2012
БелОб Зоб № гос. рег.: RU31001BELO		15 675,15	1,39	0,78	10.11.2010
СамарОбл 5 № гос. рег.: RU35005SAMO		8 038,15	0,71	0,11	19.12.2013
муниципальные ценные бумаги	313	0,00	0,00		
облигации рос. хоз. обществ	314	125 244,05	11,11		
Акрон 02 № гос. рег.: 4-03-00207-A		12 965,73	1,15		19.09.2013
СибТлк-боб № гос. рег.: 4-06-00195-A		20 144,00	1,79		16.09.2010
МРСК Юга 2 № гос. рег.: 4-02-34956-E		33 337,78	2,96		26.08.2014
УрСИ сер07 № гос. рег.: 4-10-00175-A		10 843,28	0,96		13.03.2012
Башнефть03 № гос. рег.: 4-03-00013-A		29 022,35	2,57		13.12.2016
Башнефть02 № гос. рег.: 4-02-00013-A		1 108,88	0,10		13.12.2016
Мечел 5об № гос. рег.: 4-05-55005-E		7 373,03	0,65		09.10.2018
РосселхБ 3 № гос. рег.: 40303349B		10 449,00	0,93		09.02.2017
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	315	529 458,67	46,97		
ВБД ПП ао № гос. рег.: 1-01-06005-A		82 334,24	7,30		
Уралкалий, ао № гос. рег.: 1-01-00296-A		11 306,00	1,00		
РусГидро ао № гос. рег.: 1-01-55038-E		15 340,00	1,36		
Аэрофлот ао № гос. рег.: 1-01-00010-A		33 639,18	2,98		
ГМКННик-ао № гос. рег.: 1-01-40155-F		27 690,06	2,46		
ЛУКОЙЛ-ао № гос. рег.: 1-01-00077-A		37 608,45	3,34		
МТС-ао № гос. рег.: 1-01-04715-A		65 900,80	5,85		
Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-A		58 176,30	5,16		
Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481B		61 744,00	5,48		
Хол МРСК ао № гос. рег.: 1-01-55385-E		4 915,50	0,44		
НОВАТЭК ао № гос. рег.: 1-02-00268-E		61 878,90	5,49		
ОАО "Акрон" № гос. рег.: 1-03-00207-A		7 698,40	0,68		
РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ао № гос. рег.: 1-02-55033-E		1 117,28	0,10		
М.видео № гос. рег.: 1-02-11700-A		9 461,50	0,84		
ДИКСИ Групп ао № гос. рег.: 1-02-40420-H		50 648,06	4,49		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	89 727,55	7,96		
Сургафгз-ап № гос. рег.: 2-01-00155-A		49 945,35	4,43		
Татифт Зап № гос. рег.: 2-03-00161-A		39 782,20	3,53		
инвестиционные паи ПИФ	318	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	195 152,73	17,31		
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	48 694,31	4,32		
ГазприфБО6 № гос. рег.: 4B02-06-00146-A		29 889,00	2,65		09.04.2013
Якутскэн02 № гос. рег.: 4-02-00304-A		6 799,95	0,60		08.03.2012
ГАЗФин 01 № гос. рег.: 4-01-36115-R		7 425,71	0,66		08.02.2011
Тюменэнрг2 № гос. рег.: 4-02-00159-F		4 579,65	0,41		29.03.2012
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	325	89 590,75	7,95		

Силовые машины ао № гос. рег.: 1-03-35909-Н		26 156,62	2,32		
Сильвинит ао № гос. рег.: 1-02-00282-А		14 342,17	1,27		
Газпромнефть-ао № гос. рег.: 1-01-00146-А		48 870,96	4,34		
ОАК ао № гос. рег.: 1-01-55306-Е		221,00	0,02		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00		
привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	56 867,67	5,04		
Башнефть ап № гос. рег.: 2-01-00013-А		56 867,67	5,04		
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	71 179,46	6,31		
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	21 588,90	1,92		
УрСИ сер08 № гос. рег.: 4-11-00175-А		509,10	0,05		03.04.2013
Метрострой № гос. рег.: 4-01-36169-Р		21 079,80	1,87		23.09.2011
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	450	19 707,90	1,75		
Калина-ао № гос. рег.: 1-05-30306-Д		11 435,86	1,01		
ВЕРОФАРМ ао № гос. рег.: 1-02-00575-Н		2 049,00	0,18		
Фармстандарт № гос. рег.: 1-01-03675-Е		6 223,04	0,55		
обыкновенные акции АИФ	460	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	470	29 882,65	2,65		
Банк Санкт-Петербург ап № гос. рег.: 20200436В		29 882,65	2,65		
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	64 660,27	5,74		
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		
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	550	64 660,27	5,74		
МЕЧЕЛ ОАО PFD ADR № гос. рег.: US5838405091		57 288,79	5,08		
Evrast Group S.A. GDR № гос. рег.: US30050A2024		7 371,47	0,65		
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	26 883,61	2,38		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	1210	18 387,21	1,63		
ОАО Банк Москвы		18 387,21	1,63		
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	2 852,32	0,25		
дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	5 644,07	0,50		
прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	0,00		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	1 127 242,39	99,99		

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



БАЛАНС ИМУЩЕСТВА
составляющего интервальный паявой инвестиционный фонд
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

30 Июнь, 2010

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4, 26.12.06 за № 0092-59891904-5, 15.03.07 за № 0092-59891904-6, 08.05.07 за № 0092-59891904-7, 04.10.07 за № 0092-59891904-8, 21.02.08 за № 0092-59891904-9, 24.04.08 за № 0092-59891904-10, 27.08.2009 г. за № 0092-59891904-11)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2009	30.06.2010
1	2	3	4
Имущество, составляющее паявой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	1 846,57	689,14
в рублях	11	1 846,57	689,14
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	1 099 012,18	963 829,92
акции, в т.ч. более 5%	31	860 010,91	765 644,64
Роснефть-ао № гос. рег.: 1-02-00122-А		75 603,00	
Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-А		109 818,00	58 176,30
НОВАТЭК ао № гос. рег.: 1-02-00268-Е		83 847,03	61 878,90
МТС-ао № гос. рег.: 1-01-04715-А			65 900,80
Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481В			61 744,00
ВВД ИП ао № гос. рег.: 1-01-06005-А			82 334,24
Сильвинит ао № гос. рег.: 1-02-00282-А		78 925,67	
Башнефть ап № гос. рег.: 2-01-00013-А			56 867,67
Татнефть Зап № гос. рег.: 2-03-00161-А		81 170,41	
облигации в т.ч. :	32	239 001,28	198 185,28
сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		0,00	29 889,00
сроком погашения свыше 3-х лет:		239 001,28	168 296,28
Ценные бумаги российских эмитентов не имеющие признаваемую котировку, всего	40	28 845,29	71 179,46
акции, в т.ч. более 5%	41	17 958,12	49 590,55
облигации в т.ч. :	42	10 887,16	21 588,90
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:		10 887,16	21 588,90
векселя	43	0,00	0,00
иные ценные бумаги	44	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	50	26 883,98	26 883,61
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	19 189,28	18 387,21
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	52	0,00	2 852,32
дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по банковским вкладам и ценным бумагам	53	7 694,69	5 644,07
прочая дебиторская задолженность	54	0,00	0,00
Инвестиционные паи паявых инвестиционных фондов	60	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, в т.ч.	70	0,00	64 660,27
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
иные ценные бумаги иностранных эмитентов, в т.ч. более 5%:	75	0,00	64 660,27
MICHEL OAO PFD ADR ISIN:US5838405091			57 288,79
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	1 156 588,01	1 127 242,39
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:			
Кредиторская задолженность	110	1 866,15	1 882,01
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	2 541,49	1 690,84
Инвестиционные паи	130	1 152 180,37	1 123 669,54
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	1 156 588,01	1 127 242,39

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
интервального паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

30 Июнь, 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 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4, 26.12.06 за № 0092-59891904-5, 15.03.07 за № 0092-59891904-6, 08.05.07 за № 0092-59891904-7, 04.10.07 за № 0092-59891904-8, 21.02.08 за № 0092-59891904-9, 24.04.08 за № 0092-59891904-10, 27.08.2009 г. за № 0092-59891904-11)

тыс. рублей

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период 01.01.2010 - 30.06.2010	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	1 077 425,36	733 511,26
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	1 007 845,92	1 006 984,97
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	69 579,44	-273 473,71
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	15 118,71	10 843,33
Дивиденды по акциям	110	6 877,87	3 699,69
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	-92 321,38	334 372,47
акции	141	-96 196,21	309 796,02
облигации	142	3 874,83	24 576,45
инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	2 270,96	242 848,63
акции	151	7 001,66	219 394,88
облигации	152	1 344,81	23 453,75
векселя	153	0,00	0,00
иные ценные бумаги	154	-6 075,50	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	13 786,27	7 937,79
резерв на выплату вознаграждений	171	13 751,33	7 859,83
Прочие доходы	180	2 541,83	4 079,22
Прочие расходы	190	0,00	1 629,82
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	4 101,43	1 546,30
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	22 893,42	17 529,74
ИТОГО прирост(+)-или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	-28 510,83	296 818,58

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



**Отчет об изменении стоимости чистых активов
интервального паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
30 Июнь, 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 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4, 26.12.06 за № 0092-59891904-5, 15.03.07 за № 0092-59891904-6, 08.05.07 за № 0092-59891904-7, 04.10.07 за № 0092-59891904-8, 21.02.08 за № 0092-59891904-9, 24.04.08 за № 0092-59891904-10, 27.08.2009 г. за № 0092-59891904-11)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 31.12.2009	10	1 152 180 368,89
Выдача инвестиционных паев	20	4 101 429,13
Погашение инвестиционных паев	30	22 893 423,41
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	0,00
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	0,00
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	-9 718 836,67
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 30.06.2010 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	1 123 669 537,94

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о несоблюдении требований к составу и структуре активов
интервального паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

30 Июнь, 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 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4, 26.12.06 за № 0092-59891904-5, 15.03.07 за № 0092-59891904-6, 08.05.07 за № 0092-59891904-7, 04.10.07 за № 0092-59891904-8, 21.02.08 за № 0092-59891904-9, 24.04.08 за № 0092-59891904-10, 27.08.2009 г. за № 0092-59891904-11)

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 (предполагаемо го)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1 Несоблюдение ограничений, установленных в % от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества	Фактическая доля в стоимости активов(%)	Доля стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в % от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма ден. средств или стоимость иного имущества	Фактическая доля в стоимости активов(%)	Доля стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



ОТЧЕТ
о владельцах инвестиционных паев
интервального паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
30 Июнь, 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 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4, 26.12.06 за № 0092-59891904-5, 15.03.07 за № 0092-59891904-6, 08.05.07 за № 0092-59891904-7, 04.10.07 за № 0092-59891904-8, 21.02.08 за № 0092-59891904-9, 24.04.08 за № 0092-59891904-10, 27.08.2009 г. за № 0092-59891904-11)

Наименование показателей	Код стр.	На начало	На отчетную	
		отчетного года	дату	
1	2	3	30.06.2010	4
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего	100	368 877,86453	363 050,35273	
из них:				
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	107 103,83141	102 315,86092	
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	257 128,70151	256 658,70151	
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	986,85636	417,31505	
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации	140	1 643,25710	1 643,25710	
находящиеся у номинальных держателей	150	2 015,21815	2 015,21815	
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	2 541	1 623	
из них:				
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	2 478	1 596	
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	50	17	
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	10	8	
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	2	1	
лицевых счетов номинальных держателей	250	1	1	

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____