



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
БАНКА МОСКВЫ**

123001, Россия, Москва, Трехпрудный пер., д.9, стр.1

Приложение к Справке о стоимости чистых активов ЗАО «УК Банка Москвы» Д.У. ПИФ «Рождественка» по состоянию на 30 июня 2010 года

Пояснительная записка

к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду смешанных инвестиций «Рождественка» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы»

Составлена по состоянию на 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 «Рождественка» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Рождественка» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы» на 2010 год.

Стоимость чистых активов определяется как стоимость имущества фонда за вычетом суммы обязательств фонда, включающих в себя кредиторскую задолженность и резервы предстоящих расходов.

Выручка от продажи ценных бумаг определяется исходя из фактической цены реализации имущества. Расходы, связанные с продажей ценных бумаг, определяются исходя из балансовой стоимости ценных бумаг без проведения переоценки.

Расчетная стоимость одного пая определяется ежедневно, путем деления стоимости чистых активов на общее количество паев фонда.

За 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 «Рождественка» на начало и конец отчетного квартала (в случае выбытия в отчетном квартале ценных бумаг, входящих в имущество фонда на начало отчетного квартала, расчет осуществляется по котировкам, предшествующим дню выбытия):

Наименование ЦБ	Изменение, %.
ГМКННик-ао	-15.19%
Газпром-ао	-13.29%
Распадская ао	-35.21%
Роснефть-ао	-17.86%
СГ МЕЧЕЛ ао	-28.34%
Сбербанк-ао	-10.14%
Сбербанк-ап	-16.43%
Сильвинит ао	-17.76%
Сургнфгз-ап	-17.67%
Татнфт Зап	-20.23%
Хол МРСК ао	-32.05%

Забалансовых рисков по ПИФ «Рождественка» 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 открытого паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "РОЖДЕСТВЕНКА" 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 1997года.

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

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

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

Время определения стоимости чистых активов: 20-00 московского времени

рублей

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.06.2010	Сумма (оценочная стоимость) на 29.06.2010
1	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	492 656,14	605 079,86
- в рублях	011	492 656,14	605 079,86
- 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	10 178 734,50	10 170 682,50
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	72 439 560,73	72 351 135,81
Акции российских акционерных обществ	070	86 280 165,05	87 334 164,85
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 залогодателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0,00	0,00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории РФ - всего, в т.ч.	160	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в т.ч.	170	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	171	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории РФ - всего, в т.ч.	180	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	181	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в т.ч.	190	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	191	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам договоров участия в долевом строительстве недвижимого имущества.	200	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы паевого инвестиционного фонда	220	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющем активы паевого инвестиционного фонда	230	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00	0,00
Иное имущество	250	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	260	15 052 485,24	15 028 602,84
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	12 963 942,83	12 963 942,83
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	2 088 542,41	2 064 660,01
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	184 443 601,66	185 489 665,86
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	79 358,69	140 165,85
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	759 502,78	740 789,02
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	838 861,47	880 954,87
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	183 604 740,19	184 608 710,99
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	75 033,04421	75 054,02928
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	2 446,99	2 459,68

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



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

Вид имущества	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. руб)	Доля от общей стоимости активов (%)	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг	Дата погашения облигаций
	2	3	4	5	6
АКТИВЫ:					
Денежные средства, всего	100	492,66	0,27		
в рублях	110	492,66	0,27		
ОАО "Банк Москвы"		492,66	0,27		
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	159 777,51	86,63		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	143 476,79	77,79		
гос. ценные бумаги РФ	311	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	312	10 178,73	5,52		
БелОб Зоб № гос. рег.: RU31001BEL0		10 178,73	5,52	0,5033	10.11.2010
муниципальные ценные бумаги	313	0,00	0,00		
облигации рос. хоз. обществ	314	49 664,05	26,93		
Система-01 № гос. рег.: 4-01-01669-А		10 430,00	5,65		07.03.2013
СибТлк-6об № гос. рег.: 4-06-00195-А		7 554,00	4,10		16.09.2010
Кокс 02 № гос. рег.: 4-02-10799-Ф		631,53	0,34		15.03.2012
МРСК Юга 2 № гос. рег.: 4-02-34956-Е		5 519,50	2,99		26.08.2014
Башнефть03 № гос. рег.: 4-03-00013-А		10 753,00	5,83		13.12.2016
Мечел 5об № гос. рег.: 4-05-55005-Е		4 327,02	2,35		09.10.2018
РосселхБ 3 № гос. рег.: 40303349В		10 449,00	5,67		09.02.2017
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	315	70 326,11	38,13		
ВТБ ао № гос. рег.: 10401000В		4 437,00	2,41		
НОВАТЭК ао № гос. рег.: 1-02-00268-Е		10 454,00	5,67		
Роснефть-ао № гос. рег.: 1-02-00122-А		7 742,80	4,20		
Хол МРСК ао № гос. рег.: 1-01-55385-Е		1 310,80	0,71		
МТС-ао № гос. рег.: 1-01-04715-А		6 825,44	3,70		
Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-А		6 712,65	3,64		
Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481В		9 261,60	5,02		
СибТелеком-ао № гос. рег.: 1-04-00195-А		1 821,00	0,99		
СГ МЕЧЕЛ ао № гос. рег.: 1-01-55005-Е		2 411,32	1,31		
ГМКННик-ао № гос. рег.: 1-01-40155-Ф		8 307,02	4,50		
ЛУКОЙЛ-ао № гос. рег.: 1-01-00077-А		4 905,45	2,66		
СЗТелеком-ао № гос. рег.: 1-02-00119-А		1,03	0,00		

<i>РусГидро ао № гос. рег.: 1-01-55038-Е</i>		<i>6 136,00</i>	<i>3,33</i>		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	13 307,90	7,22		
<i>Сбербанк-ан № гос. рег.: 20301481В</i>		<i>1 677,00</i>	<i>0,91</i>		
<i>Сургафэз-ан № гос. рег.: 2-01-00155-А</i>		<i>2 714,20</i>	<i>1,47</i>		
<i>Татнефть Зап № гос. рег.: 2-03-00161-А</i>		<i>8 916,70</i>	<i>4,83</i>		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	16 300,72	8,84		
<i>государственные ценные бумаги</i>	321	0,00	0,00		
<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	13 654,56	7,40		
<i>ГазпрнфБО6 № гос. рег.: 4В02-06-00146-А</i>		<i>1 992,60</i>	<i>1,08</i>		<i>09.04.2013</i>
<i>Якутскэн02 № гос. рег.: 4-02-00304-А</i>		<i>3 726,00</i>	<i>2,02</i>		<i>08.03.2012</i>
<i>ГАЗФин 01 № гос. рег.: 4-01-36115-Р</i>		<i>3 587,79</i>	<i>1,95</i>		<i>08.02.2011</i>
<i>ВТБ-ЛизФ01 № гос. рег.: 4-01-36292-Р</i>		<i>4 348,17</i>	<i>2,36</i>		<i>06.11.2014</i>
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	325	2 646,16	1,43		
<i>Сильвинит ао № гос. рег.: 1-02-00282-А</i>		<i>2 646,16</i>	<i>1,43</i>		
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	9 120,95	4,95		
<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	9 120,95	4,95		
<i>ТГК-2-01 № гос. рег.: 4-01-10420-А</i>		<i>86,75</i>	<i>0,05</i>		<i>30.08.2011</i>
<i>Метрострой № гос. рег.: 4-01-36169-Р</i>		<i>9 034,20</i>	<i>4,90</i>		<i>23.09.2011</i>
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 иностранннх 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	15 052,49	8,16		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	1210	12 963,94	7,03		
ОАО "Банк Москвы"		12 963,94	7,03		
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи	1220	0,00	0,00		
дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	2 088,54	1,13		
прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	0,00		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	184 443,60	100,00		

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



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

30 Июнь, 2010

Управляющая компания: ЗАО "УК Банка Москвы"

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

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2009	30.06.2010
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	948,33	492,66
в рублях	11	948,33	492,66
в иностранной валюте	12	0,00	0,00
Денежные средства в банковских вкладах в т.ч.	20	0,00	0,00
в рублях	21	0,00	0,00
в иностранной валюте	22	0,00	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	30	188 284,17	159 777,51
акции, в т.ч. более 5%	31	107 095,45	86 280,17
Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-А		15 557,55	
Роснефть-ао № гос. рег.: 1-02-00122-А		13 104,52	
Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481В		15 726,30	9 261,60
НОВАТЭК ао № гос. рег.: 1-02-00268-Е			10 454,00
облигации в т.ч. :	32	81 188,71	73 497,35
сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		0,00	1 992,60
сроком погашения свыше 3-х лет:		81 188,71	71 504,75
Система-01 № гос. рег.: 4-01-01669-А		10 205,00	10 430,00
БелОб Зоб № гос. рег.: RU31001BEL0			10 178,73
ВТБ-5 об № гос. рег.: 40401000В		10 244,00	
Башнефть03 № гос. рег.: 4-03-00013-А			10 753,00
РосселхБ 3 № гос. рег.: 40303349В			10 449,00
Ценные бумаги российских эмитентов не имеющие признаваемую котировку, всего	40	4 471,13	9 120,95
акции	41	1 422,60	0,00
облигации	42	3 048,53	9 120,95
сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		0,00	86,75
сроком погашения свыше 3-х лет:		3 048,53	9 034,20
векселя	43	0,00	0,00
иные ценные бумаги	44	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	50	8 184,41	15 052,49
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	5 664,16	12 963,94
ОАО "Банк Москвы"			12 963,94
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	52	0,00	0,00
дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по банковским вкладам и ценным бумагам	53	2 520,25	2 088,54
прочая дебиторская задолженность	54	0,00	0,00
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	201 888,04	184 443,60
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:			
Кредиторская задолженность	110	1 095,57	79,36
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	511,65	759,50
Инвестиционные паи	130	200 280,83	183 604,74
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	201 888,04	184 443,60

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



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

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

тыс. рублей

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период 01.01.2010 - 30.06.2010	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	113 938,78	146 001,47
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	107 225,69	203 260,12
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	6 713,10	-57 258,64
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	5 140,52	3 109,27
Дивиденды по акциям	110	495,33	323,59
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0,00	0,00
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-8 434,27	76 915,11
акции	141	-9 709,99	72 548,21
облигации	142	1 275,71	4 366,90
инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-305,07	26 041,60
акции	151	-686,03	17 808,16
облигации	152	380,96	8 233,44
векселя	153	0,00	0,00
иные ценные бумаги	154	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0,00	0,00
Вознаграждение и расходы связанные с управлением Д.У.ПИФ в т.ч	170	3 639,27	2 220,48
резерв на выплату вознаграждений	171	3 628,92	2 202,33
Прочие доходы	180	511,93	702,04
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	9 135,24	2 255,68
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	26 293,59	9 695,87
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	-16 676,09	40 172,30

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



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

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 31.12.2009	10	200 280 829,23
Выдача инвестиционных паев	20	5 511 831,80
Погашение инвестиционных паев	30	19 369 062,75
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	6 924 527,54
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	3 623 408,00
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	482 261,45
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода, на 30.06.2010 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	183 604 740,19

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



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

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

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

рублей

1. Несоблюдение требований к составу активов

Активы приобретенные с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость	Доля в стоимости активов	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1 Несоблюдение ограничений, установленных в % от стоимости активов

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

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

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

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



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

Наименование показателей	Код стр.	На начало	На отчетную
		отчетного года	дату
1	2	3	30.06.2010
4	5	6	7
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего	100	81 870,17021	75 033,04421
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	66 955,88861	60 115,80926
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	2 553,86021	2 553,86021
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	524,99857	527,95192
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации	140	0,00000	0,00000
находящиеся у номинальных держателей	150	11 835,42282	11 835,42282
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	3 622	1 750
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	3 589	1 727
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	18	10
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	11	10
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	0
лицевых счетов номинальных держателей	250	3	3

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____