



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

За 2-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 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 денежного рынка  
"Рублевка - фонд денежного рынка" 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 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 30.06.2010	Сумма (оценочная стоимость) на 29.06.2010
1	2	3	4
<b>АКТИВЫ:</b>			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	4 476 206,26	5 097 651,97
- в рублях	011	4 476 206,26	5 097 651,97
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах - всего, в т.ч.	020	144 000 000,00	144 000 000,00
- в рублях	021	144 000 000,00	144 000 000,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги РФ	030	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	040	7 078 905,00	7 078 905,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	40 004 420,00	40 010 420,00
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	2 204 604,73	3 000 713,99
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	797 851,84	797 851,84
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	1 406 752,89	2 202 862,15
прочая дебиторская задолженность	264	0,00	0,00
<b>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)</b>	<b>270</b>	<b>197 764 135,99</b>	<b>199 187 690,96</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Кредиторская задолженность	300	2 173 691,74	3 509 484,03
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	670 538,63	661 455,66
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0,00	0,00
<b>ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.300+310+320)</b>	<b>330</b>	<b>2 844 230,37</b>	<b>4 170 939,69</b>
<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)</b>	<b>400</b>	<b>194 919 905,62</b>	<b>195 016 751,27</b>
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	159 409,99146	159 512,15526
<b>РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ</b>	<b>600</b>	<b>1 222,76</b>	<b>1 222,58</b>

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Е.А. Касьянова

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"**  
**30 Июнь, 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
<b>АКТИВЫ:</b>					
<b>Денежные средства, всего</b>	<b>100</b>	<b>4 476,21</b>	<b>2,26</b>		
в рублях	110	4 476,21	2,26		
в ОАО "Банк Москвы"		4 476,21	2,26		
в иностранной валюте	120	0,00	0,00		
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>	<b>144 000,00</b>	<b>72,81</b>		
в рублях	210	144 000,00	72,81		
<i>ОАО "Банк Москвы", счет для зачисления №42006810500760000016</i>		<i>49 000,00</i>	<i>24,78</i>		<i>03.07.2011</i>
<i>ОАО "Банк Санкт-Петербург", счет для зачисления №42005810477000034693</i>		<i>10 000,00</i>	<i>5,06</i>		<i>15.09.2010</i>
<i>ОАО "Транскредитбанк", счет для зачисления №42004810400008004952</i>		<i>10 000,00</i>	<i>5,06</i>		<i>15.07.2010</i>
<i>ОАО "Транскредитбанк", счет для зачисления №42004810700009004952</i>		<i>10 000,00</i>	<i>5,06</i>		<i>22.09.2010</i>
<i>ОАО "Зенит", счет для зачисления №42005810000001014157</i>		<i>5 000,00</i>	<i>2,53</i>		<i>01.09.2010</i>
<i>ОАО "Зенит", счет для зачисления №42005810300002014157</i>		<i>10 000,00</i>	<i>5,06</i>		<i>02.12.2010</i>
<i>ОАО "Банк Возрождение", счет для зачисления №42005810400200200028</i>		<i>10 000,00</i>	<i>5,06</i>		<i>09.02.2011</i>
<i>ОАО "Банк Возрождение", счет для зачисления №42005810700200200029</i>		<i>10 000,00</i>	<i>5,06</i>		<i>09.02.2011</i>
<i>ОАО "Ханты-Мансийский Банк", счет для зачисления №42005810800010006581</i>		<i>20 000,00</i>	<i>10,11</i>		<i>23.03.2011</i>
<i>ОАО "Россельхозбанк", счет для зачисления №42005810700000000138</i>		<i>10 000,00</i>	<i>5,06</i>		<i>21.11.2010</i>
в иностранной валюте	220	0,00	0,00		
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, в т.ч.</b>	<b>300</b>	<b>47 083,33</b>	<b>23,81</b>		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	7 078,91	3,58		
гос. ценные бумаги РФ	311	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	312	7 078,91	3,58		
<i>Карелия 2 № гос. рег.: RU34010KARO</i>		<i>7 078,91</i>	<i>3,58</i>	<i>0,9400</i>	<i>14.04.11</i>
муниципальные ценные бумаги	313	0,00	0,00		
облигации рос. хоз. обществ	314	0,00	0,00		
<i>обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ</i>	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		

<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг</b>	<b>320</b>	<b>40 004,42</b>	<b>20,23</b>		
<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	<b>40 004,42</b>	<b>20,23</b>		
<i>ОГК-2 01об.№ гос. рег.: 4-01-65105-D</i>		<i>19 938,00</i>	<i>10,08</i>		<i>05.07.2010</i>
<i>РосселхБ 2 № гос. рег.: 40203349В</i>		<i>20 066,42</i>	<i>10,15</i>		<i>16.02.2011</i>
<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		
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<i>гос. ценные бумаги РФ</i>	410	0,00	0,00		
<i>гос. ценные бумаги субъектов РФ</i>	420	0,00	0,00		
<i>муниципальные ценные бумаги РФ</i>	430	0,00	0,00		
<i>облигации росс.хоз. Обществ</i>	440	0,00	0,00		
<i>обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ</i>	450	0,00	0,00		
<i>обыкновенные акции АИФ</i>	460	0,00	0,00		
<i>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		
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<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		
<b>Дебиторская задолженность, в т.ч.</b>	<b>1200</b>	<b>2 204,60</b>	<b>1,11</b>		
<i>средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг</i>	1210	797,85	0,40		
<i>ОАО Банк Москвы</i>		797,85	0,40		
<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	1 406,75	0,71		
<i>прочая дебиторская задолженность</i>	1240	0,00	0,00		
<b>ИТОГО АКТИВОВ:</b>	<b>1300</b>	<b>197 764,14</b>	<b>100,00</b>		

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Е.А. Касьянова

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"**

**30 Июнь, 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)

тыс. рублей

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2009	30.06.2010
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	4 581,30	4 476,21
в рублях	11	4 581,30	4 476,21
в иностранной валюте	12	0,00	0,00
Денежные средства в банковских вкладах в т.ч.	20	101 700,00	144 000,00
в рублях, в т.ч.	21	101 700,00	144 000,00
сроком погашения до 1 года:		86 000,00	95 000,00
ОАО "Газпромбанк", счет для зачисления №4200581070000000239		10 000,00	
ОАО "Газпромбанк", счет для зачисления №4200581070000000239a		12 000,00	
ОАО "Банк Москвы", счет для зачисления №42005810800760000018		10 000,00	
ОАО "Зенит", счет для зачисления №42003810400001014157		15 000,00	
ОАО "Зенит", счет для зачисления №42004810000002014157		12 000,00	
ОАО "Зенит", счет для зачисления №42005810300002014157			10 000,00
ОАО "Банк Возрождение", счет для зачисления №42005810400200200028			10 000,00
ОАО "Банк Возрождение", счет для зачисления №42005810700200200029			10 000,00
ОАО "Банк Санкт-Петербург", счет для зачисления №42005810477000034693			10 000,00
ОАО "Россельхозбанк", счет для зачисления №4200581070000000138			10 000,00
ОАО "Ханты-Мансийский Банк", счет для зачисления №42005810800010006581			20 000,00
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	49 000,00
ОАО "Банк Москвы", счет для зачисления №42006810500760000016		15 700,00	49 000,00
сроком погашения свыше 3-х лет:		0,00	0,00
в иностранной валюте		0,00	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	30	27 097,28	47 083,33
акции, в т.ч. более 5%	31	0,00	0,00
облигации в т.ч.:	32	27 097,28	47 083,33
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	47 083,33
Газпром А4 № гос. рег.: 4-04-00028-A		10 805,26	
ОГК-2 01об № гос. рег.: 4-01-65105-D			19 938,00
РоссельхБ 2 № гос. рег.: 40203349В			20 066,42
РЖД-06обл № гос. рег.: 4-06-65045-D		7 950,40	
Ценные бумаги российских эмитентов не имеющие признаваемую котировку, всего	40	13 748,49	0,00
акции	41	0,00	0,00
облигации	42	13 748,49	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:		13 748,49	0,00
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	2 204,60
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	17,18	797,85
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	1 406,75
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
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО:</b> (стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)	100	148 411,52	197 764,14
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:</b>			
Кредиторская задолженность	110	5 856,93	2 173,69
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	1 176,59	670,54
Инвестиционные паи	130	141 378,01	194 919,91
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)</b>	140	148 411,52	197 764,14

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 денежного рынка**  
**"Рублевка - фонд денежного рынка" 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 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 01.01.2010-30.06.2010	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	237 064,34	51 162,84
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	236 247,31	52 515,94
Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )	30	<b>817,03</b>	<b>-1 353,10</b>
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.имущетсво	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	7 668,78	12 990,80
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	<b>-549,94</b>	<b>3 010,77</b>
акции	141	0,00	0,00
облигации	142	-549,94	3 010,77
инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	<b>150,38</b>	<b>-577,98</b>
акции	151	0,00	0,00
облигации	152	150,38	-577,98
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	<b>1 711,00</b>	<b>2 287,79</b>
резерв на выплату вознаграждений	171	1 704,93	2 275,17
Прочие доходы	180	1 177,88	1 253,48
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	<b>1 204 428,11</b>	<b>329 786,51</b>
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	<b>1 158 439,34</b>	<b>307 186,41</b>
<b>ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)</b>	<b>220</b>	<b>53 541,90</b>	<b>35 636,28</b>

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" \_\_\_\_\_



**Отчет об изменении стоимости чистых активов**  
**открытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка**  
**"Рублевка - фонд денежного рынка" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**  
**30 Июнь, 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 <b>31.12.2009</b>	10	141 378 005,85
Выдача инвестиционных паев	20	17 336 618,36
Погашение инвестиционных паев	30	54 462 503,21
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	1 103 976 839,73
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	1 187 091 494,64
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	7 553 129,71
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на <b>30.06.2010</b> (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	194 919 905,62

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" \_\_\_\_\_



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  
БАНКА МОСКВЫ

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

Приложение 4  
к Положению об отчетности управляющей  
компания 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"**  
**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 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.(925-80-00, доб. 20617)

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
Превышение нормативного значения, установленного для оценочной стоимости облигаций российских хозяйственных обществ, а также государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг	Новсиб 4об № гос. рег.: RU31004NSB1 ОГК-2 01об № гос. рег.: 4-01-65105-D Росселб 2 № гос. рег.: 40203349B Карелия 2 № гос. рег.: RU34010KAR0	62 381 001,20	30,07%	30,00%	21.06.2010	24.06.2010

**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"**  
**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 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 отчетного года	На отчетную дату
			30.06.2010
1	2	3	4
<b>Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего</b>	<b>100</b>	<b>120 463,45994</b>	<b>159 409,99146</b>
<b>из них:</b>			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	120 458,93340	130 681,51647
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	28 723,94845
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 находится за пределами Российской Федерации	140	0,00000	0,00000
находящиеся у номинальных держателей	150	0,00000	0,00000
<b>Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего</b>	<b>200</b>	<b>887</b>	<b>941</b>
<b>из них:</b>			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	873	923
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	5
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	8	11
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации) переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации	240	0	0
лицевых счетов номинальных держателей	250	2	2

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" \_\_\_\_\_