



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 «Замоскворечье — Фонд энергетики» по состоянию на 30 июня 2010 года

Пояснительная записка

к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду акций «Замоскворечье — Фонд энергетики» 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 «Замоскворечье — Фонд энергетики» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Замоскворечье — Фонд энергетики» 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 «Замоскворечье — Фонд энергетики» 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, %.
ДЭК ао	-18.34%
ИнтерРАО ао	-10.43%
Квадра ао	-18.71%
МРСК Волги ао	-21.59%
МРСК Сев-Зап ао	-14.83%
МРСК Сибири ао	-14.77%
МРСК Урала ао	-32.14%
МРСК Центра ао	-19.19%
МРСК Центра и Приволжья ао	-30.66%
МРСК Юга АО	-23.60%
МосОбЭСеть ао	-17.34%
МосЭнСбыт АО1	20.88%

Наименование ЦБ	Изменение, %.
МосЭнерго-ао	-25.46%
ОГК-1 ао	-12.18%
ОГК-2 ао	-13.70%
ОГК-3 ао	-20.15%
ОГК-5ао	-22.00%
ОГК-6 ао	-17.75%
СГ МЕЧЕЛ ао	-10.49%
ТГК-1 ао	-21.61%
ТГК-11 ао	-28.88%
ТГК-14 ао	-22.45%
ТГК-6 ао	-15.94%
ФСК ЕЭС ао1	-12.06%
Хол МРСК ао	-32.05%

Забалансовых рисков по ПИФ «Замоскворечье — Фонд энергетики» 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 акций
"Замоскворечье - фонд энергетики" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

30 Июнь, 2010

Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Банка Москвы"

Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и государственными пенсионными фондами № 21-000-1-00014 от 04 февраля 1997 года.

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 01.06.2006 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1, 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2, 15.03.2007 г. за № 0524-93344815-3, 08.05.2007 г. за № 0524-93344815-4, 04.10.2007 г. за № 0524-93344815-5, и 21.02.2008 г. за № 0524-93344815-6, 20.10.2009 за № 0524-93344815-7, 02.03.2010 за № 0524-93344815-8.)

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.

Время определения стоимости чистых активов: 20-00 московского времени

рублей

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.06.10	Сумма (оценочная стоимость) на 29.06.10
1	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	1 200 621,42	1 615 759,97
- в рублях	011	1 200 621,42	1 615 759,97
- 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	1 069 701 368,95	1 090 993 390,28
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 имущества в указанных договорах	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	864 807,94	494 074,66
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	863 663,93	492 940,94
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	902,02	891,73
прочая дебиторская задолженность	264	241,99	241,99
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	1 071 766 798,31	1 093 103 224,91
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	3 915 196,48	2 148 699,90
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	3 857 701,63	3 753 449,47
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	7 772 898,11	5 902 149,37
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	1 063 993 900,20	1 087 201 075,54
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	541 070,63765	542 358,50601
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	1 966,46	2 004,58

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Замоскворечье - фонд энергетики" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
30 Июнь, 2010

Управляющая компания: 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 01.06.2006 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1, 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2, 15.03.2007 г. за № 0524-93344815-3, 08.05.2007 г. за № 0524-93344815-4, 04.10.2007 г. за № 0524-93344815-5, и 21.02.2008 г. за № 0524-93344815-6, 20.10.2009 за № 0524-93344815-7, 02.03.2010 за № 0524-93344815-8.)

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
	2	3	4	5	6
АКТИВЫ:					
Денежные средства, всего	100	1 200,62	0,11		
в рублях	110	1 200,62	0,11		
в ОАО "Банк Москвы"		1 200,62	0,11		
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	1 013 752,50	94,59		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	918 596,66	85,71		
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	918 596,66	85,71		
МРСК Центра и Приволжья № гос. рег.: 1-01-12665-E		14 370,73	1,34		
МРСК Центра № гос. рег.: 1-01-10214-A		43 847,97	4,09		
МРСК Сев-Зап № гос. рег.: 1-01-03347-D		18 304,49	1,71		
МРСК Сибири № гос. рег.: 1-01-12044-F		43 187,97	4,03		
МРСК Волги № гос. рег.: 1-01-04247-E		35 489,78	3,31		
МРСК Урала № гос. рег.: 1-01-32501-D		18 756,24	1,75		
ВТГК № гос. рег.: 1-01-55113-E		38 598,27	3,60		
ТГК-14 № гос. рег.: 1-01-22451-F		34 814,42	3,25		
ТГК-11 № гос. рег.: 1-01-12087-F		3 597,00	0,34		
Хол МРСК ао № гос. рег.: 1-01-55385-E		10 122,98	0,94		
ВостРАО № гос. рег.: 1-01-55384-E		42 746,41	3,99		
МосЭнерго-ао № гос. рег.: 1-01-00085-A		31 212,27	2,91		
ОГК-5ао № гос. рег.: 1-01-50077-A		1 188,43	0,11		
ОГК-1 ао № гос. рег.: 1-02-65107-D		75 184,58	7,02		
Квадра № гос. рег.: 1-01-43069-A		40 844,42	3,81		
ОГК-3 ао № гос. рег.: 1-01-50079-A		54 955,78	5,13		
ТГК-2 ао № гос. рег.: 1-01-10420-A		29 277,22	2,73		
ТГК-5 ао № гос. рег.: 1-01-12190-E		16 638,74	1,55		
ТГК-6 ао № гос. рег.: 1-01-55091-E		13 098,57	1,22		
ОГК-2 ао № гос. рег.: 1-02-65105-D		83 760,37	7,82		
МосОбЭСеть ао № гос. рег.: 1-01-65116-D		34 296,84	3,20		
ОГК-6 ао № гос. рег.: 1-02-65106-D		111 483,33	10,40		
Кузбассэнерго ао № гос. рег.: 1-02-00064-A		18 296,07	1,71		
ТГК-1 ао № гос. рег.: 1-01-03388-D		60 157,49	5,61		
РусГидро ао № гос. рег.: 1-01-55038-E		0,02	0,00		
ДЭК ао № гос. рег.: 1-01-55275-E		18 678,32	1,74		
МосЭнСбыт АО1 № гос. рег.: 1-01-65113-D		11 621,27	1,08		
ТГК-9 № гос. рег.: 1-01-56741-D		14 066,68	1,31		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	0,00	0,00		

инвестиционные паи ПИФ	318	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	95 155,84	8,88		
<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	0,00	0,00		
<i>обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ</i>	325	95 155,84	8,88		
<i>Кубаньэнерго-ао № гос. рег.: 1-02-00063-А</i>		<i>45 187,24</i>	<i>4,22</i>		
<i>МРСК Юга № гос. рег.: 1-01-34956-Е</i>		<i>49 968,60</i>	<i>4,66</i>		
<i>обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов</i>	326	0,00	0,00		
<i>привилегированные акции ОАО</i>	327	0,00	0,00		
<i>обыкновенные акции ЗАО</i>	328	0,00	0,00		
<i>инвестиционные паи ПИФ</i>	329	0,00	0,00		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	55 948,87	5,22		
<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	55 948,87	5,22		
<i>ТомскРК ао № гос. рег.: 1-01-50128-А</i>		<i>2 779,57</i>	<i>0,26</i>		
<i>Енисейская (ТГК-13) ао № гос. рег.: 1-02-55093-Е</i>		<i>28 120,63</i>	<i>2,62</i>		
<i>КраснГЭС ао № гос. рег.: 1-01-40102-Ф</i>		<i>25 048,67</i>	<i>2,34</i>		
<i>обыкновенные акции АИФ</i>	460	0,00	0,00		
<i>привилегированные акции ОАО</i>	470	0,00	0,00		
<i>обыкновенные акции ЗАО</i>	480	0,00	0,00		
<i>инвестиционные паи ПИФ</i>	490	0,00	0,00		
<i>векселя</i>	491	0,00	0,00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0,00	0,00		
<i>ценные бумаги 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	864,81	0,08		
<i>средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг</i>	1210	863,66	0,08		
<i>ОАО Банк Москвы</i>		863,66	0,08		
<i>дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества</i>	1220	0,00	0,00		
<i>дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по</i>	1230	0,90	0,00		
<i>прочая дебиторская задолженность</i>	1240	0,24	0,00		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	1 071 766,80	100,00		

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



БАЛАНС ИМУЩЕСТВА
составляющего открытый паевой инвестиционный фонд акций
"Замоскворечье - фонд энергетики" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

30 Июнь, 2010

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 01.06.2006 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1, 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2, 15.03.2007 г. за № 0524-93344815-3, 08.05.2007 г. за № 0524-93344815-4, 04.10.2007 г. за № 0524-93344815-5, и 21.02.2008 г. за № 0524-93344815-6, 20.10.2009 за № 0524-93344815-7, 02.03.2010 за № 0524-93344815-8.)

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	2 338,68	1 200,62	
в рублях	11	2 338,68	1 200,62	
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	725 198,11	1 013 752,50	
акции, в т.ч. более 5%	31	725 198,11	1 013 752,50	
ТГК-1 ao № гос. рег.: 1-01-03388-D		71 123,65	60 157,49	
ОГК-6 ao № гос. рег.: 1-02-65106-D		91 875,94	111 483,33	
ОГК-4 ao № гос. рег.: 1-02-65104-D		51 061,49		
ОГК-1 ao № гос. рег.: 1-02-65107-D		65 903,48	75 184,58	
МРСК Юга № гос. рег.: 1-01-34956-E		59 088,00		
ОГК-3 ao № гос. рег.: 1-01-50079-A			54 955,78	
ОГК-2 ao № гос. рег.: 1-02-65105-D			83 760,37	
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	187 979,42	55 948,87	
акции, в т.ч. более 5%	41	187 979,42	55 948,87	
облигации	42	0,00	0,00	
сроком погашения до 1 года:				
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:				
сроком погашения свыше 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	2 452,58	864,81	
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	2 451,34	863,66	
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	1,24	0,90	
прочая дебиторская задолженность	54	0,00	0,24	
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	917 968,79	1 071 766,80	
(стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)				
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:				
Кредиторская задолженность	110	10 336,45	3 915,20	
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	1 160,79	3 857,70	
Инвестиционные паи	130	906 471,54	1 063 993,90	
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	917 968,79	1 071 766,80	

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
"Замоскворечье - фонд энергетики" 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 01.06.2006 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1, 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2, 15.03.2007 г. за № 0524-93344815-3, 08.05.2007 г. за № 0524-93344815-4,
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	1 023 817,74	959 872,27
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	809 786,71	1 076 870,60
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	214 031,03	-116 998,34
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	10,07	13,81
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	-36 104,66	390 927,75
акции	141	-36 104,66	390 927,75
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	23 664,45	134 829,90
акции	151	23 664,45	134 829,90
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	170	19 435,82	7 966,02
в т.ч			
резерв на выплату вознаграждений	171	19 372,61	7 892,74
Прочие доходы	180	1 163,38	3 637,87
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	875 372,17	111 303,05
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	901 178,26	134 080,96
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	157 522,36	381 667,06

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



**Отчет об изменении стоимости чистых активов
открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Замоскворечье - фонд энергетики" 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 01.06.2006 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1, 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2, 15.03.2007 г. за № 0524-93344815-3, 08.05.2007 г. за № 0524-93344815-4, 04.10.2007 г. за № 0524-93344815-5, и 21.02.2008 г. за № 0524-93344815-6, 20.10.2009 за № 0524-93344815-7, 02.03.2010 за № 0524-93344815-8.)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 31.12.2009	10	906 471 541,61
Выдача инвестиционных паев	20	278 422 729,03
Погашение инвестиционных паев	30	338 890 941,35
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	562 287 318,40
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	596 949 440,29
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	183 328 449,02
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 30.06.2010 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	1 063 993 900,20

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
"Замоскворечье - фонд энергетика" 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 01.06.2006 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1, 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2, 15.03.2007 г. за № 0524-93344815-3, 08.05.2007 г. за № 0524-93344815-4, 04.10.2007 г. за № 0524-93344815-5, и 21.02.2008 г. за № 0524-93344815-6, 20.10.2009 за № 0524-93344815-7, 02.03.2010 за № 0524-93344815-8.)

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 акций
"Замоскворечье - фонд энергетики" 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 01.06.2006 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1, 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2, 15.03.2007 г. за № 0524-93344815-3, 08.05.2007 г. за № 0524-93344815-4, 04.10.2007 г. за № 0524-93344815-5, и 21.02.2008 г. за № 0524-93344815-6, 20.10.2009 за № 0524-93344815-7, 02.03.2010 за № 0524-93344815-8.)

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного года	На отчетную дату
			30.06.2010
1	2	3	4
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего	100	554 830,32729	541 070,63765
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	526 840,01832	514 845,02789
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	18 399,44330	16 128,93493
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	5 664,92501	6 255,73417
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находятся за пределами Российской Федерации	140	0,00000	0,00000
находящиеся у номинальных держателей	150	3 925,94066	3 840,94066
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	11 115	9 433
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	11 051	9 370
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	15	9
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	47	52
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находятся за пределами Российской Федерации	240	1	1
лицевых счетов номинальных держателей	250	1	1

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____