



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  
БАНКА МОСКВЫ**

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

*Приложение к Справке о стоимости чистых активов ЗАО «УК Банка Москвы» Д.У. ПИФ «Триумфальная площадь — Фонд предприятий нефтегазового сектора» по состоянию 30 июня 2010 года*

**Пояснительная записка**

**к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду акций  
«Триумфальная площадь — Фонд предприятий нефтегазового сектора» под управлением  
Закрытого акционерного общества «Управляющая компания Банка Москвы»**

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

Порядок оценки активов и обязательств, а также порядок расчета стоимости чистых активов осуществляются в соответствии с требованиями нормативных документов ФСФР (ФКЦБ), а также учетной политикой ПИФ «Триумфальная площадь — Фонд предприятий нефтегазового сектора» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Триумфальная площадь — Фонд предприятий нефтегазового сектора» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы» на 2010 год.

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

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

За 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 «Триумфальная площадь — Фонд предприятий нефтегазового сектора» на начало и конец отчетного квартала (в случае продажи в отчетном квартале ценных бумаг, входящих в имущество фонда на начало отчетного квартала, расчет осуществляется по котировкам, предшествующим дню выбытия):

Наименование ЦБ	Изменение, %.
Газпром-ао	-13.29%
Газпромнефть-ао	-23.46%
Роснефть-ао	-17.86%
Сургнфгз-ап	-17.67%
Татнфт Зап	-20.23%
Транснф-ап	-18.89%

Забалансовых рисков по ПИФ «Триумфальная площадь — Фонд предприятий нефтегазового сектора» не возникало, в виду отсутствия активов, обремененных залогом, а так же отсутствия операций с опционами, фьючерсными и форвардными контрактами.

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

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

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

Время определения стоимости чистых активов: 20-00 московского времени

рублей

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.06.2010	Сумма (оценочная стоимость) на 29.06.2010
1	2	3	4
<b>АКТИВЫ:</b>			
<b>Денежные средства на счетах - всего, в том числе:</b>	010	444 937,10	502 133,57
- в рублях	011	444 937,10	502 133,57
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
<b>Денежные средства во вкладах - всего, в т.ч.</b>	020	0,00	0,00
- в рублях	021	0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
<b>Государственные ценные бумаги РФ</b>	030	0,00	0,00
<b>Государственные ценные бумаги субъектов РФ</b>	040	0,00	0,00
<b>Муниципальные ценные бумаги</b>	050	0,00	0,00
<b>Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)</b>	060	0,00	0,00
<b>Акции российских акционерных обществ</b>	070	79 101 923,73	79 558 196,94
<b>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</b>	080	0,00	0,00
<b>Ипотечные ценные бумаги - всего, в т.ч.</b>	090	0,00	0,00
- облигации с ипотечным покрытием	091	0,00	0,00
- ипотечные сертификаты участия	092	0,00	0,00
<b>Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами</b>	100	0,00	0,00
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в т.ч.</b>	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
<b>Закладные</b>	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
<b>Недвижимое имущество, находящееся на территории РФ - всего, в т.ч.</b>	160	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00
<b>Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в т.ч.</b>	170	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	171	0,00	0,00
<b>Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории РФ - всего, в т.ч.</b>	180	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	181	0,00	0,00
<b>Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в т.ч.</b>	190	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	191	0,00	0,00
<b>Имущественные права по обязательствам договоров участия в долевом строительстве недвижимого имущества.</b>	200	0,00	0,00
<b>Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров</b>	210	0,00	0,00
<b>Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы паевого инвестиционного фонда</b>	220	0,00	0,00
<b>Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы паевого инвестиционного фонда</b>	230	0,00	0,00
<b>Проектно-сметная документация</b>	240	0,00	0,00
<b>Иное имущество</b>	250	10 023 082,02	9 981 270,10
<b>Дебиторская задолженность, в т.ч.</b>	260	1 918 015,90	1 918 012,70
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	1 917 396,56	1 917 396,56
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	619,34	616,14
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>	270	91 487 958,75	91 959 613,31
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
<b>Кредиторская задолженность</b>	300	19 131,35	9 824,75
<b>Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения</b>	310	443 212,66	433 684,96
<b>Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом</b>	320	0,00	0,00
<b>ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.300+310+320)</b>	330	462 344,01	443 509,71
<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)</b>	400	91 025 614,74	91 516 103,60
<b>Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук</b>	500	98 262,80877	98 334,26673
<b>РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)</b>	600	926,35	930,66

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

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

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



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

Вид имущества	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. руб)	Доля от общей стоимости активов (%)	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг	Дата погашения облигаций
	2	3	4	5	6
<b>АКТИВЫ:</b>					
<b>Денежные средства, всего</b>	<b>100</b>	<b>444,94</b>	<b>0,49</b>		
в рублях	110	444,94	0,49		
ОАО "Банк Москвы"		444,94	0,49		
в иностранной валюте	120	0,00	0,00		
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
в рублях	210	0,00	0,00		
в иностранной валюте	220	0,00	0,00		
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, в т.ч.</b>	<b>300</b>	<b>79 101,92</b>	<b>86,46</b>		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	69 955,11	76,46		
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	41 694,89	45,57		
ЛУКОЙЛ-ао № гос. рег.: 1-01-00077-А		11 446,05	12,51		
Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-А		9 845,22	10,76		
НОВАТЭК ао № гос. рег.: 1-02-00268-Е		11 499,40	12,57		
Роснефть-ао № гос. рег.: 1-02-00122-А		8 904,22	9,73		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	28 260,22	30,89		
Сургафиз-ап № гос. рег.: 2-01-00155-А		12 213,90	13,35		
Татифт Зап № гос. рег.: 2-03-00161-А		10 905,81	11,92		
Трансиф-ап № гос. рег.: 2-01-00206-А		5 140,51	5,62		
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>9 146,82</b>	<b>10,00</b>		
государственные ценные бумаги	321	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	322	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги РФ	323	0,00	0,00		
облигации рос.хоз. обществ	324	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	325	9 146,82	10,00		
Газпромнефть-ао № гос. рег.: 1-01-00146-А		2 370,80	2,59		
Казаньоргсинтез ао № гос. рег.: 1-02-55245-Д		6 776,02	7,41		
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		
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
гос. ценные бумаги РФ	410	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	420	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги РФ	430	0,00	0,00		
облигации рос.хоз. Обществ	440	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	450	0,00	0,00		
обыкновенные акции АИФ	460	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	470	0,00	0,00		
обыкновенные акции ЗАО	480	0,00	0,00		
инвестиционные паи ПИФ	490	0,00	0,00		
векселя	491	0,00	0,00		

<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	<b>500</b>	<b>10 023,08</b>	<b>10,96</b>		
<i>ценные бумаги иностранных государств</i>	510	0,00	0,00		
<i>ценные бумаги международных финансовых организаций</i>	520	0,00	0,00		
<i>облигации иностранных коммерческих организаций</i>	530	0,00	0,00		
<i>акции иностранных АО</i>	540	0,00	0,00		
<i>иные ценные бумаги иностранных эмитентов</i>	550	<b>10 023,08</b>	<b>10,96</b>		
<i>GAZPROMNEFT OJSC ADR № гос. рег.: US36829G1076</i>		<i>10 023,08</i>	<i>10,96</i>		
<b>Доля в уставных капиталах российских ООО</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Недвижимое имущество</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>	<b>900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Проектно-сметная документация</b>	<b>1000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Иные доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Дебиторская задолженность, в т.ч.</b>	<b>1200</b>	<b>1 918,02</b>	<b>2,10</b>		
<b>средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг</b>	1210	1 917,40	2,10		
<b>ОАО Банк Москвы</b>		1 917,40	2,10		
<b>дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества</b>	1220	0,00	0,00		
<b>дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по банковским вкладам и ценным бумагам</b>	1230	0,62	0,00		
<b>прочая дебиторская задолженность</b>	1240	0,00	0,00		
<b>ИТОГО АКТИВОВ:</b>	<b>1300</b>	<b>91 487,96</b>	<b>100,00</b>		

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

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

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



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

**30 Июнь, 2010**

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

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	1 720,44	444,94
в рублях	11	1 720,44	444,94
в иностранной валюте	12	0,00	0,00
Денежные средства в банковских вкладах в т.ч.	20	0,00	0,00
в рублях	21	0,00	0,00
в иностранной валюте	22	0,00	0,00
Ценные бумаги, российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	30	107 732,29	79 101,92
акции, в т.ч. более 5%	31	107 732,29	79 101,92
ЛУКОЙЛ ао (1-01-00077-А)		14 722,31	11 446,05
Газпром ао (1-02-00028-А)		15 740,58	9 845,22
Газпромнефть ао (1-01-00146-А)		14 384,48	
НОВАТЭК ао (1-02-00268-Е)		14 632,04	11 499,40
Казаньоргсинтез ао (1-02-55245-Д)			6 776,02
Роснефть ао (1-02-00122-А)		13 860,55	8 904,22
Трансф-ап № гос. рег.: 2-01-00206-А			5 140,51
Сургнфгз-ап № гос. рег.: 2-01-00155-А		15 777,72	12 213,90
Татнефть-Зап (2-03-00161-А)		15 214,64	10 905,81
<b>облигации в т.ч. :</b>	<b>32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		0,00	0,00
сроком погашения свыше 3-х лет:		0,00	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов не имеющие признаваемую котировку, всего	40	0,00	0,00
акции	41	0,00	0,00
облигации	42	0,00	0,00
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		0,00	0,00
векселя	43	0,00	0,00
иные ценные бумаги	44	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	50	45,44	1 918,02
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	45,10	1 917,40
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	52	0,00	0,00
дебиторская задолженность по процентному			
(купонному доходу) по банковским вкладам и ценным бумагам	53	0,34	0,62
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	10 023,08
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	10 023,08
GAZPROMNEFT OJSC ADR № гос. рег.: US36829G1076			10 023,08
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>	<b>100</b>	<b>109 498,17</b>	<b>91 487,96</b>
(стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)			
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:</b>			
Кредиторская задолженность	110	1 084,27	19,13
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	423,19	443,21
Инвестиционные паи	130	107 990,71	91 025,61
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)</b>	<b>140</b>	<b>109 498,17</b>	<b>91 487,96</b>

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

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

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



## СПРАВКА

### о приросте (об уменьшении) стоимости имущества открытого паевого инвестиционного фонда акций

### "Триумфальная площадь - фонд предприятий нефтегазового сектора" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания Банка Москвы"

**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 04.02.1997 года 0526-93344732-2, 26.12.2006 № 0526-93344732-2, от 15.03.2007 г. за № 0526-93344732-3, от 08.05.2007 г. за № 0526-93344732-4, от 04.10.2007 г. за № 0526-93344732-5, от 21.02.2008 г. за № 0526-93344732-6, от 20.10.2009 г. за № 0526-93344732-7, от 02.03.2010 за № 0526-93344732-8)

тыс. рублей

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период 01.01.2010-30.06.2010	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	66 885,13	103 974,04
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	58 657,28	135 519,07
Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )	30	8 227,85	-31 545,03
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	2,06	4,87
Дивиденды по акциям	110	558,67	3 269,94
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	-17 795,92	71 160,59
акции	141	-17 795,92	71 160,59
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	1 267,91	0,00
акции	151	0,00	0,00
облигации	152	0,00	0,00
векселя	153	0,00	0,00
иные ценные бумаги	154	1 267,91	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	1 989,96	1 517,52
резерв на выплату вознаграждений	171	1 979,79	1 501,95
Прочие доходы	180	423,36	621,65
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	68 911,85	103 221,84
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	76 570,93	110 883,89
<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>-16 965,10</b>	<b>34 332,46</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 акций**  
**"Триумфальная площадь - фонд предприятий нефтегазового сектора" под управлением**  
**Закрытого акционерного общества "Управляющая компания 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 01.06.2006 № 0526-93344732 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 № 0526-93344732-2, 26.12.2006 № 0526-93344732-2, от 15.03.2007 г. за № 0526-93344732-3, от 08.05.2007 г. за № 0526-93344732-4, от 04.10.2007 г. за № 0526-93344732-5, от 21.02.2008 г. за № 0526-93344732-6, от 20.10.2009 г. за № 0526-93344732-7, от 02.03.2010 за № 0526-93344732-8)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на <b>31.12.2009</b>	10	107 990 710,64
Выдача инвестиционных паев	20	12 424 485,69
Погашение инвестиционных паев	30	12 626 878,39
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	63 944 048,24
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	56 487 367,65
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	-9 306 022,61
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на <b>30.06.2010</b> (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	91 025 614,74

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

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

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



**СПРАВКА**  
**о несоблюдении требований к составу и структуре активов**  
**открытого паевого инвестиционного фонда акций**  
**"Триумфальная площадь - фонд предприятий нефтегазового сектора" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**

**30 Июнь, 2010**

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

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

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

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

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

<b>2. Несоблюдение требований к структуре активов</b>						
<b>2.1 Несоблюдение ограничений, установленных в % от стоимости активов</b>						
Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (рублей)	Фактическая доля в стоимости активов(%)	Доля стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в % от количества размещенных (выданных) ценных бумаг</b>						
Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма ден.средств или стоимость иного имущества	Фактическая доля в стоимости активов(%)	Доля стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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



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

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>106 244,15841</b>	<b>98 262,80877</b>
<b>из них:</b>			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	105 977,94938	97 897,54952
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	217,86113	217,86113
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	48,34790	147,39812
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>3 368</b>	<b>1 685</b>
<b>из них:</b>			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	3 352	1 677
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	7	3
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	7	4
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	1	1

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

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

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