



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 «Трубная площадь — Фонд металлургии» по состоянию на 30 июня 2010 года

**Пояснительная записка****к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду акций  
«Трубная площадь — Фонд металлургии» 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 «Трубная площадь — Фонд металлургии» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Трубная площадь — Фонд металлургии» 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, составляющим 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 «Трубная площадь — Фонд металлургии» 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, %.
Ашинский метзавод, ао	-11.71%
БелонОб ао	-11.05%
ВСМПО-АВИСМА КОРПОРАЦИЯ ао	-12.16%
ВТГК ао	-12.67%
ГМКННик-ао	-15.19%
КоршГОК ао	-23.42%
ММК-ао	-20.26%
НЛМК ао	-26.79%
ПолосЗолото ао	-10.84%
Распадская ао	-42.53%
СГ МЕЧЕЛ ао	-28.34%
Северсталь ао	-21.82%
Трубная МК ао	-24.06%
ЧТПЗ ао	-20.20%
ЧЦЗ ао	-21.26%
Южный Кузбасс АОО1	-11.88%

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

Наименование ЦБ	Изменение, %.
Evraz Group S.A. GDR	-36.67%
GDR UNITED COMPANY RUSAL PLC	-19.71%

Забалансовых рисков по ПИФ «Трубная площадь — Фонд металлургии» 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  
"Трубная площадь - фонд металлургии" 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 03.10.2006 г. за № 0633-94118957 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0633-94118957-1, 15.03.2007 г. за № 0633-94118957-2, 08.05.2007 г. за № 0633-94118957-3, 04.10.2007 г. за № 0633-94118957-4, 21.02.2008 г. за № 0633-94118957-5, 15.10.2009 за № 0633-94118957-6, 02.03.2010 за № 0633-94118957-7)

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

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

Время определения стоимости чистых активов: 20-00 московского времени

рублей

Вид имущества 1	Код стр. 2	Сумма (оценочная стоимость) на 30.06.2010 3	Сумма (оценочная стоимость) на 29.06.2010 4
<b>АКТИВЫ:</b>			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	2 109 336,69	12 114 837,03
- в рублях	011	2 109 336,69	12 114 837,03
- 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	404 948 966,07	412 088 188,14
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, составляющем активы паевого инвестиционного фонда	230	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00	0,00
Иное имущество	250	89 295 705,59	91 404 981,90
Дебиторская задолженность, в т.ч.	260	10 294 421,66	294 344,49
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	10 293 233,39	293 233,39
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	1 188,26	1 111,09
прочая дебиторская задолженность	264	0,01	0,01
<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	<b>506 648 430,01</b>	<b>515 902 351,56</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Кредиторская задолженность	300	432 084,62	226 144,35
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	2 212 340,02	2 160 284,98
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>	330	<b>2 644 424,64</b>	<b>2 386 429,33</b>
<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)</b>	400	<b>504 004 005,37</b>	<b>513 515 922,23</b>
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	359 343,98675	359 492,00776
<b>РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)</b>	600	<b>1 402,57</b>	<b>1 428,45</b>

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

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

Уполномоченный представитель ЗАО "ГРСД" \_\_\_\_\_



**СПРАВКА**  
**о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда акций**  
**"Трубная площадь - фонд металлургии" 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 03.10.2006 г. за № 0633-94118957 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0633-94118957-1, 15.03.2007 г. за № 0633-94118957-2, 08.05.2007 г. за № 0633-94118957-3, 04.10.2007 г. за № 0633-94118957-4, 21.02.2008 г. за № 0633-94118957-5, 15.10.2009 за № 0633-94118957-6, 02.03.2010 за № 0633-94118957-7)

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>2 109,34</b>	<b>0,42</b>		
в рублях	110	2 109,34	0,42		
ОАО "Банк Москвы"		2 109,34	0,42		
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>367 850,48</b>	<b>72,60</b>		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	345 255,42	68,14		
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	345 255,42	68,14		
<i>Трубная МК ао № гос. рег.: 1-01-29031-Н</i>		12 443,11	2,46		
<i>Распадская ао № гос. рег.: 1-04-21725-Н</i>		53 390,07	10,54		
<i>ВТГК № гос. рег.: 1-01-55113-Е</i>		151,60	0,03		
<i>БелонОб ао № гос. рег.: 1-06-10167-Ф</i>		32 897,36	6,49		
<i>ГМКННик-ао № гос. рег.: 1-01-40155-Ф</i>		24 316,49	4,80		
<i>СГ МЕЧЕЛ ао № гос. рег.: 1-01-55005-Е</i>		34 512,02	6,81		
<i>Северсталь ао № гос. рег.: 1-02-00143-А</i>		69 641,86	13,75		
<i>ВСМПО-АВИСМА КОРПОРАЦИЯ ао № гос. рег.: 1-01-30202-Д</i>		19 365,50	3,82		
<i>НЛМК ао № гос. рег.: 1-01-00102-А</i>		29 396,15	5,80		
<i>ММК-ао № гос. рег.: 1-03-00078-А</i>		69 141,26	13,65		
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	22 595,06	4,46		
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	22 595,06	4,46		
<i>ЧТПЗ ао № гос. рег.: 1-01-00182-А</i>		8 383,21	1,65		
<i>Южный Кузбасс ао № гос. рег.: 1-02-10591-Ф</i>		4 807,27	0,95		
<i>КориГОК ао № гос. рег.: 1-01-20992-Ф</i>		9 404,58	1,86		
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>37 098,49</b>	<b>7,32</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	37 098,49	7,32		
<i>Ашинский металлург. ао № гос. рег.: 1-03-45219-Д</i>		37 098,49	7,32		

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>89 295,71</b>	<b>17,62</b>		
ценные бумаги иностранных государств	510	0,00	0,00		
ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0,00	0,00		
облигации иностранных коммерческих организаций	530	0,00	0,00		
акции иностранных АО	540	0,00	0,00		
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	550	<b>89 295,71</b>	<b>17,62</b>		
<i>GDR UNITED COMPANY RUSAL PLC ISIN: US9098832093</i>		<i>22 952,45</i>	<i>4,53</i>		
<i>Evrar Group S.A. GDR ISIN: US30050A2024</i>		<i>66 343,26</i>	<i>13,09</i>		
Доля в уставных капиталах российских ООО	600	0,00	0,00		
Недвижимое имущество	700	0,00	0,00		
<b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>Дебиторская задолженность, в т.ч.</b>	<b>1200</b>	<b>10 294,42</b>	<b>2,03</b>		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	1210	10 293,23	2,03		
ОАО Банк Москвы		10 293,23	2,03		
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00	0,00		
дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	1,19	0,00		
прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	0,00		
<b>ИТОГО АКТИВОВ:</b>	<b>1300</b>	<b>506 648,43</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 акций**  
**"Трубная площадь - фонд металлургии" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**  
**30 Июнь, 2010**

Управляющая компания: ЗАО "УК Банка Москвы"

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 03.10.2006 г. за № 0633-94118957 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0633-94118957-1, 15.03.2007 г. за № 0633-94118957-2, 08.05.2007 г. за № 0633-94118957-3, 04.10.2007 г. за № 0633-94118957-4, 21.02.2008 г. за № 0633-94118957-5, 15.10.2009 за № 0633-94118957-6, 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	3 244,10	2 109,34
в рублях	11	3 244,10	2 109,34
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	363 291,91	367 850,48
акции, в т.ч. более 5%	31	363 291,91	367 850,48
Распадская ао № гос. рег.: 1-04-21725-N		60 490,59	53 390,07
ГМКННик-ао № гос. рег.: 1-01-40155-F		51 992,32	
Северсталь ао № гос. рег.: 1-02-00143-A		60 781,44	69 641,86
ПолусЗолото ао № гос. рег.: 1-01-55192-E		43 931,31	
ВСМПО-АВИСМА КОРПОРАЦИЯ ао № гос. рег.: 1-01-30202-D		67 565,14	
Ашинский метзавод, ао № гос. рег.: 1-03-45219-D		27 679,77	
Белон06 ао1 № гос. рег.: 1-06-10167-F		24 323,84	32 897,36
НЛМК ао № гос. рег.: 1-01-00102-A			29 396,15
ММК-ао № гос. рег.: 1-03-00078-A			69 141,26
СГ МЕЧЕЛ ао № гос. рег.: 1-01-55005-E			34 512,02
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	67 174,66	37 098,49
акции, в т.ч. более 5%	41	67 174,66	37 098,49
Ашинский метзавод, ао № гос. рег.: 1-03-45219-D			37 098,49
СГ МЕЧЕЛ ао № гос. рег.: 1-01-55005-E		60 663,70	
облигации в т.ч. :	42	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
векселя	43	0,00	0,00
иные ценные бумаги	44	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	50	9 944,13	10 294,42
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	9 943,38	10 293,23
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	0,75	1,19
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	89 295,71
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	89 295,71
Evrax Group S.A. GDR ISIN:US30050A2024			66 343,26
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	443 654,80	506 648,43
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:</b>			
Кредиторская задолженность	110	7 817,68	432,08
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	1 146,59	2 212,34
Инвестиционные паи	130	434 690,53	504 004,01
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)</b>	140	443 654,80	506 648,43

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**  
**"Трубная площадь - фонд металлургии" 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 03.10.2006 г. за № 0633-94118957 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0633-94118957-1, 15.03.2007 г. за № 0633-94118957-2, 08.05.2007 г. за № 0633-94118957-3, 04.10.2007 г. за № 0633-94118957-4, 21.02.2008 г. за № 0633-94118957-5, 15.10.2009 за № 0633-94118957-6, 02.03.2010 за № 0633-94118957-7)

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	920 972,07	370 718,23
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	789 471,73	255 898,76
Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )	30	131 500,34	114 819,47
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	7,36	44,05
Дивиденды по акциям	110	598,87	5 597,67
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	-50 142,39	92 755,75
акции	141	-50 142,39	92 755,75
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	-51 842,24	-112 475,83
акции	151	-13 578,69	-112 475,83
облигации	152	0,00	0,00
векселя	153	0,00	0,00
иные ценные бумаги	154	-38 263,55	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	10 249,15	13 333,56
резерв на выплату вознаграждений	171	10 197,64	13 303,71
Прочие доходы	180	1 148,38	1 825,69
Прочие расходы	190	0,00	110,61
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	629 768,56	892 120,47
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	581 476,26	829 896,34
<b>ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества</b> (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	69 313,47	151 346,76

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**  
**"Трубная площадь - фонд металлургии" 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 03.10.2006 г. за № 0633-94118957 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0633-94118957-1, 15.03.2007 г. за № 0633-94118957-2, 08.05.2007 г. за № 0633-94118957-3, 04.10.2007 г. за № 0633-94118957-4, 21.02.2008 г. за № 0633-94118957-5, 15.10.2009 за № 0633-94118957-6, 02.03.2010 за № 0633-94118957-

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на <b>31.12.2009</b>	10	434 690 533,37
Выдача инвестиционных паев	20	177 575 311,86
Погашение инвестиционных паев	30	173 387 924,97
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	408 088 330,59
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	452 193 249,50
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	21 021 166,20
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на <b>30.06.2010</b> (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	504 004 005,37

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**  
**"Трубная площадь - фонд металлургии" 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 03.10.2006 г. за № 0633-94118957 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0633-94118957-1, 15.03.2007 г. за № 0633-94118957-2, 08.05.2007 г. за № 0633-94118957-3, 04.10.2007 г. за № 0633-94118957-4, 21.02.2008 г. за № 0633-94118957-5, 15.10.2009 за № 0633-94118957-6, 02.03.2010

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

*рублей*

<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
-	-	-	-	-

**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
Оценочная стоимость бумаг одного эмитента	ММК-ао № гос. рег.: 1-03-00078-A	78 757 673,00	15,01%	15,00%	04.06.2010	07.06.2010
Оценочная стоимость бумаг одного эмитента	Evraz Group S.A. GDR ISIN:US30050A2024 GDR UNITED COMPANY RUSAL PLC ISIN: US9098832093 (Bank of New York)	96 347 261,53	18,60%	15,00%	07.06.2010	

**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 акций**  
**"Трубная площадь - фонд металлургии" 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 03.10.2006 г. за № 0633-94118957 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0633-94118957-1, 15.03.2007 г. за № 0633-94118957-2, 08.05.2007 г. за № 0633-94118957-3, 04.10.2007 г. за № 0633-94118957-4, 21.02.2008 г. за № 0633-94118957-5, 15.10.2009 за № 0633-94118957-6, 02.03.2010 за № 0633-94118957-7)

Наименование показателей	Код стр.	На начало	На отчетную	
		отчетного года	дату	
1	2	3	30.06.2010	4
<b>Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего</b>	<b>100</b>	<b>325 350,31985</b>	<b>359 343,98675</b>	
<b>из них:</b>				
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	320 405,73053	357 926,25433	
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	474,80941	474,80941	
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	785,40779	942,92301	
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	3 684,37212	0,00000	
<b>Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего</b>	<b>200</b>	<b>5 506</b>	<b>4 195</b>	
<b>из них:</b>				
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	5 469	4 165	
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	11	7	
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	22	19	
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	4	4	

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

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

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