



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. ИПИФ «Кузнецкий мост» по состоянию на 31 декабря 2010 года

**Пояснительная записка****к финансовой документации по интервальному паевому инвестиционному фонду смешанных инвестиций «Кузнецкий мост» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы»**

Составлена по состоянию на 31 декабря 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 ИПИФ «Кузнецкий мост» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ИПИФ «Кузнецкий мост» 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 на последний рабочий день месяца, а также на дату закрытия интервала, путем деления стоимости чистых активов на общее количество паев фонда.

За 4-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 4-й квартал 2010 года были существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок следующих ценных бумаг, составляющих активы ИПИФ «Кузнецкий мост» 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, %.
Аэрофлот ао	20.29%
БСП ап	22.51%
ВЕРОФАРМ ао	17.96%
ГМКННик-ао	31.73%
Газпром-ао	21.58%
ДИКСИ Групп ао	23.86%
Казаньоргсинтез ао	19.75%
М.видео	36.05%
Мостотрест ао	42.74%
НОВАТЭК ао	41.56%
РусГидро ао - 038D	41.91%
Сбербанк-ао	22.51%

<b>Наименование ЦБ</b>	<b>Изменение, %.</b>
СибТелеком-ао	22.53%
Синергия	21.53%
Татнфт Зап	12.96%
Транснф-ап	12.68%
Фармстандарт	30.88%

За 4-й квартал 2010 года были существенные (на 10 и более процентов) изменения оценочной стоимости следующих ценных бумаг:

<b>Наименование ЦБ</b>	<b>Изменение, %.</b>
Evrax Group S.A. GDR	20.46%
MECHEL OAO PFD ADR	16.44%

Забалансовых рисков по ИПИФ «Кузнецкий мост» 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 интервального паевого инвестиционного фонда  
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

31 декабря 2010 г.

Управляющая компания: ЗАО "УК Банка Москвы"

Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00014 от 04 февраля 1997 года.

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4, 26.12.06 за № 0092-59891904-5, 15.03.07 за № 0092-59891904-6, 08.05.07 за № 0092-59891904-7, 04.10.07 за № 0092-59891904-8, 21.02.08 за № 0092-59891904-9, 24.04.08 за № 0092-59891904-10, 27.08.2009 г. за № 0092-59891904-11, 16.09.2010 за № 0092-59891904-12, от 02.11.2010 за № 0092-59891904-13)

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

Вид имущества 1	Код стр. 2	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2010 3	Сумма (оценочная стоимость) на 14.12.2010 4
<b>АКТИВЫ:</b>			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	764,31	5 488 696,02
- в рублях	011	764,31	5 488 696,02
- 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	357 690,50	358 222,25
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	400 679 616,00	326 018 111,80
Акции российских акционерных обществ	070	872 099 082,12	920 520 770,01
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 доверенных 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	120 938 434,58	117 717 380,73
Дебиторская задолженность, в т.ч.	260	6 901 305,46	59 397 582,46
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	28 133,42	52 734 088,10
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	6 873 172,04	6 663 494,36
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	1 400 976 892,97	1 429 500 763,27
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Кредиторская задолженность	300	2 195 867,42	0,00
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	3 975 280,34	3 431 225,18
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	6 171 147,76	3 431 225,18
<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)</b>	400	1 394 805 745,21	1 426 069 538,09
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	352 365,54064	360 846,33728
<b>РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)</b>	600	3 958,41	3 952,01

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

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

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



**СПРАВКА**  
**о стоимости активов интервального паевого инвестиционного фонда**  
**смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**  
**31 декабря 2010 г.**

**Управляющая компания: ЗАО "УК Банка Москвы"**

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

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4, 26.12.06 за № 0092-59891904-5, 15.03.07 за № 0092-59891904-6, 08.05.07 за № 0092-59891904-7, 04.10.07 за № 0092-59891904-8, 21.02.08 за № 0092-59891904-9, 24.04.08 за № 0092-59891904-10, 27.08.2009 г. за № 0092-59891904-11, 16.09.2010 за № 0092-59891904-12, от 02.11.2010 за № 0092-59891904-13)

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>0,76</b>	<b>0,00</b>		
в рублях	110	0,76	0,00		
ОАО "Банк Москвы"		0,76	0,00		
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>0,00</b>	<b>0,00</b>		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	0,00	0,00		
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	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		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00		
привилегированные акции открытых акционерных обществ	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>1 273 136,39</b>	<b>90,87</b>		
гос. ценные бумаги РФ	410	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	420	357,69	0,03	0,03	17.11.2012
Нижегородская № гос. рег.: RU34004NJO		357,69	0,03		
муниципальные ценные бумаги РФ	430	0,00	0,00		
облигации рос.хоз. обществ	440	400 679,62	28,60		
Альянс НК-3 № гос. рег.: 4-03-65014-D		10 285,00	0,73		21.07.2020
Башнефть02 № гос. рег.: 4-02-00013-A		1 658,39	0,12		13.12.2016
Башнефть03 № гос. рег.: 4-03-00013-A		29 138,40	2,08		13.12.2016
ГЭС 01 № гос. рег.: 4-01-04979-A		26 065,40	1,86		20.06.2012
ДМЦЕНТРОБ1 № гос. рег.: 4-01-00844-A		57 402,00	4,10		26.05.2015
ЕврХолдФ 2 № гос. рег.: 4-02-36383-R		9 081,18	0,65		19.10.2020
ЕврХолдФ 3 № гос. рег.: 4-03-36383-R		13 150,80	0,94		13.03.2020
ЕврХолдФ 4 № гос. рег.: 4-04-36383-R		20 182,00	1,44		19.10.2020
МРСК Юга 2 № гос. рег.: 4-02-34956-E		32 169,04	2,30		26.08.2014
Метрострой № гос. рег.: 4-01-36169-R		21 079,80	1,50		23.09.2011
Мечел 140б № гос. рег.: 4-14-55005-E		3 028,80	0,22		25.08.2020
НЛМК БО-5 № гос. рег.: 4B02-05-00102-A		2 615,50	0,19		30.10.2012
РФА-Инвест 02 № гос. рег.: 4-02-32617-F		19 576,00	1,40		17.10.2013
СИТРОН.БО2 № гос. рег.: 4B02-02-50038-A		12 000,00	0,86		07.10.2013
СинерБО-1 № гос. рег.: 4B02-01-55032-E		19 960,00	1,42		03.10.2013
Система-03 № гос. рег.: 4-03-01669-A		21 722,00	1,55		24.11.2016
Тюменьнефть2 № гос. рег.: 4-02-00159-F		4 569,30	0,33		29.03.2012
УрСН сер07 № гос. рег.: 4-10-00175-A		8 122,01	0,58		13.03.2012
ЧТПЗ БО-01 № гос. рег.: 4B02-01-00182-A		63 594,00	4,54		04.12.2012
ЯкутскЭБО1 № гос. рег.: 4B02-01-00304-A		25 280,00	1,80		03.09.2013
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	450	692 406,91	49,42		

<i>Аэрофлот ао № гос. рег.: 1-01-00010-А</i>		70 425,70	5,03		
<i>ВЕРОФАРМ ао № гос. рег.: 1-02-00575-Н</i>		13 727,61	0,98		
<i>Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-А</i>		53 705,17	3,83		
<i>ДНКСИ Групп ао № гос. рег.: 1-02-40420-Н</i>		83 963,14	5,99		
<i>Казаньоргсинтез ао № гос. рег.: 1-02-55245-Д</i>		18 368,46	1,31		
<i>М.видео № гос. рег.: 1-02-11700-А</i>		61 419,65	4,38		
<i>МТС-ао № гос. рег.: 1-01-04715-А</i>		80 572,10	5,75		
<i>Мострест ао2 № гос. рег.: 1-03-02472-А</i>		21 807,00	1,56		
<i>НМТП ао № гос. рег.: 1-01-30251-Е</i>		39 794,45	2,84		
<i>НОВАТЭК ао № гос. рег.: 1-02-00268-Е</i>		39 384,17	2,81		
<i>ОАК ао № гос. рег.: 1-01-55306-Е</i>		219,00	0,02		
<i>ПРОТЕК ао № гос. рег.: 1-02-07615-А</i>		19 392,00	1,38		
<i>РусГидро ао - 038D № гос. рег.: 1-01-55038-Е-038D</i>		0,13	0,00		
<i>РусГидро ао № гос. рег.: 1-01-55038-Е</i>		0,00	0,00		
<i>Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481В</i>		33 296,00	2,38		
<i>СибТелеком-ао № гос. рег.: 1-04-00195-А</i>		30 161,25	2,15		
<i>Синергия № гос. рег.: 1-01-55052-Е</i>		70 355,01	5,02		
<i>Уралкалий, ао № гос. рег.: 1-01-00296-А</i>		6 532,80	0,47		
<i>Фармстандарт № гос. рег.: 1-01-03675-Е</i>		23 039,02	1,64		
<i>Хол МРСК ао № гос. рег.: 1-01-55385-Е</i>		26 244,25	1,87		
<i>обыкновенные акции АИФ</i>	460	0,00	0,00		
<i>привелигированные акции ОАО</i>	470	179 692,17	12,83		
<i>БСП ао № гос. рег.: 20200436В</i>		42 211,20	3,01		
<i>Башнефть ао № гос. рег.: 2-01-00013-А</i>		73 649,23	5,26		
<i>ТНК-ВР Холдинг ОАО ао № гос. рег.: 2-01-55034-Е</i>		20 804,00	1,48		
<i>Трансиф-ао № гос. рег.: 2-01-00206-А</i>		43 027,74	3,07		
<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>120 938,43</b>	<b>8,63</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	120 938,43	8,63		
<i>Euras Group S.A. GDR ISIN: US30050A2024</i>		43 728,26	3,12		
<i>MECHEL ОАО PFD ADR ISIN: US5838405091</i>		77 210,18	5,51		
<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>6 901,31</b>	<b>0,49</b>		
<i>средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг</i>	1210	28,13	0,00		
<i>ОАО Банк Москвы</i>		28,13	0,00		
<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	6 873,17	0,49		
<i>прочая дебиторская задолженность</i>	1240	0,00	0,00		
<b>ИТОГО АКТИВОВ:</b>	<b>1300</b>	<b>1 400 976,89</b>	<b>100,00</b>		

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

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

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



**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА**  
**составляющего интервальный паевой инвестиционный фонд**  
**смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**  
**31 декабря 2010 г.**

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4, 26.12.06 за № 0092-59891904-5, 15.03.07 за № 0092-59891904-6, 08.05.07 за № 0092-59891904-7, 04.10.07 за № 0092-59891904-8, 21.02.08 за № 0092-59891904-9, 24.04.08 за № 0092-59891904-10, 27.08.2009 г. за № 0092-59891904-11, 16.09.2010 за № 0092-59891904-12, от 02.11.2010 за № 0092-59891904-13)

тыс. рублей

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2009	31 декабря 2010 г.
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего:	10	1 846,57	0,76
в рублях	11	1 846,57	0,76
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	1 099 012,18	0,00
акции, в т.ч. более 5%	31	860 010,91	0,00
Роснефть-ао № гос. рег.: 1-02-00122-А		75 603,00	
Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-А		109 818,00	
НОВАТЭК ао № гос. рег.: 1-02-00268-Е		83 847,03	
Сильвинит ао № гос. рег.: 1-02-00282-А		78 925,67	
Татнефть Зап № гос. рег.: 2-03-00161-А		81 170,41	
облигации в т.ч.:	32	239 001,28	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:		239 001,28	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего:	40	28 845,29	1 273 136,39
акции, в т.ч. более 5%	41	17 958,12	872 099,08
Аэрофлот ао № гос. рег.: 1-01-00010-А			70 425,70
ДИКСИ Групп ао № гос. рег.: 1-02-40420-Н			83 963,14
МТС-ао № гос. рег.: 1-01-04715-А			80 572,10
Синергия № гос. рег.: 1-01-55052-Е			70 355,01
Башнефть ап № гос. рег.: 2-01-00013-А			73 649,23
облигации в т.ч.:	42	10 887,16	401 037,31
сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		0,00	143 025,50
сроком погашения свыше 3-х лет:		10 887,16	258 011,81
векселя	43	0,00	0,00
иные ценные бумаги	44	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	50	26 883,98	6 901,31
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	19 189,28	28,13
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	7 694,69	6 873,17
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	120 938,43
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	120 938,43
MESHEL OAO PFD ADR ISIN:US5838405091			77 210,18
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)	<b>100</b>	<b>1 156 588,01</b>	<b>1 400 976,89</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:</b>			
Кредиторская задолженность	110	1 866,15	2 195,87
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	2 541,49	3 975,28
Инвестиционные паи	130	1 152 180,37	1 394 805,75
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)</b>	<b>140</b>	<b>1 156 588,01</b>	<b>1 400 976,89</b>

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Е.А. Касьянова  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ И.М. Ушакова  
Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" \_\_\_\_\_



**СПРАВКА**  
**о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**  
**интервального паевого инвестиционного фонда**  
**смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**

**31 декабря 2010 г.**

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

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

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4, 26.12.06 за № 0092-59891904-5, 15.03.07 за № 0092-59891904-6, 08.05.07 за № 0092-59891904-7, 04.10.07 за № 0092-59891904-8, 21.02.08 за № 0092-59891904-9, 24.04.08 за № 0092-59891904-10, 27.08.2009 г. за № 0092-59891904-11, 16.09.2010 за № 0092-59891904-12, от 02.11.2010 за № 0092-59891904-13)

*тыс. рублей*

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период 01.01.2010 - 31 декабря 2010 г.	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	2 284 261,09	2 010 127,73
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	2 088 072,39	2 228 018,11
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	196 188,70	-217 890,38
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	29 582,05	24 179,63
Дивиденды по акциям	110	33 463,43	12 638,55
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	-101 612,92	522 525,48
акции	141	-101 281,36	485 855,99
облигации	142	-331,56	36 669,49
инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	170 509,20	306 190,13
акции	151	138 921,66	281 849,50
облигации	152	1 937,87	24 340,62
векселя	153	0,00	0,00
иные ценные бумаги	154	29 649,67	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	28 229,60	19 470,71
резерв на выплату вознаграждений	171	28 143,84	19 308,48
Прочие доходы	180	2 542,23	4 079,24
Прочие расходы	190	0,00	2 245,79
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	15 884,12	5 157,23
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	75 701,83	44 246,00
<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>242 625,38</b>	<b>590 917,38</b>

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

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

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



**Отчет об изменении стоимости чистых активов  
интервального паевого инвестиционного фонда  
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"  
31 декабря 2010 г.**

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

Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00014 от 04 февраля 1997 года  
Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4, 26.12.06 за № 0092-59891904-5, 15.03.07 за № 0092-59891904-6, 08.05.07 за № 0092-59891904-7, 04.10.07 за № 0092-59891904-8, 21.02.08 за № 0092-59891904-9, 24.04.08 за № 0092-59891904-10, 27.08.2009 г. за № 0092-59891904-11, 16.09.2010 за № 0092-59891904-12, от 02.11.2010 за № 0092-59891904-13)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на <b>31.12.2009</b>	10	1 152 180 368,89
Выдача инвестиционных паев	20	15 619 953,47
Погашение инвестиционных паев	30	72 974 413,24
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	2 727 413,91
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	264 164,79
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	302 443 085,21
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 31 декабря 2010 г. (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	1 394 805 745,21

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

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

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



**СПРАВКА**  
**о несоблюдении требований к составу и структуре активов**  
**интервального паевого инвестиционного фонда**  
**смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**  
**31 декабря 2010 г.**

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

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

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4, 26.12.06 за № 0092-59891904-5, 15.03.07 за № 0092-59891904-6, 08.05.07 за № 0092-59891904-7, 04.10.07 за № 0092-59891904-8, 21.02.08 за № 0092-59891904-9, 24.04.08 за № 0092-59891904-10, 27.08.2009 г. за № 0092-59891904-11, 16.09.2010 за № 0092-59891904-12, от 02.11.2010 за № 0092-59891904-13)

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**  
**интервального паевого инвестиционного фонда**  
**смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**  
**31 декабря 2010 г.**

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

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

*Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4, 26.12.06 за № 0092-59891904-5, 15.03.07 за № 0092-59891904-6, 08.05.07 за № 0092-59891904-7, 04.10.07 за № 0092-59891904-8, 21.02.08 за № 0092-59891904-9, 24.04.08 за № 0092-59891904-10, 27.08.2009 г. за № 0092-59891904-11, 16.09.2010 за № 0092-59891904-12, от 02.11.2010 за № 0092-59891904-13)*

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного года	На отчетную дату
			31 декабря 2010 г.
1	2	3	4
<b>Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего</b>	<b>100</b>	<b>368 877,86453</b>	<b>352 365,54064</b>
<b>из них:</b>			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	107 103,83141	93 619,92546
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	257 128,70151	256 587,03665
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	986,85636	0,32143
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации	140	1 643,25710	1 643,25710
находящиеся у номинальных держателей	150	2 015,21815	515,00000
<b>Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего</b>	<b>200</b>	<b>2 541</b>	<b>1 631</b>
<b>из них:</b>			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	2 478	1 609
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	50	17
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	10	3
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	2	1
лицевых счетов номинальных держателей	250	1	1

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

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

Уполномоченный представитель ООО "КРЦ" \_\_\_\_\_