



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. ОПИФ «Красная площадь – акции компаний с государственным участием» по состоянию на 31 декабря 2010 года

Пояснительная записка

**к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду акций
«Красная площадь – акции компаний с государственным участием» 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 ОПИФ «Красная площадь – акции компаний с государственным участием» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ОПИФ «Красная площадь – акции компаний с государственным участием» 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 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, составляющим 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 ОПИФ «Красная площадь – акции компаний с государственным участием» 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%
ВСМПО-АВИСМА КОРПОРАЦИЯ ао	24.28%
ВТБ ао	16.44%
Газпром-ао	21.58%
Сбербанк-ао	22.51%
СибТелеком-ао	22.53%
Транснф-ап	12.68%
УралСвИ-ао	20.79%
Хол МРСК ао	15.69%

Забалансовых рисков по ОПИФ «Красная площадь – акции компаний с государственным участием» 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
"Красная Площадь - акции компаний с государственным участием" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

31 декабря 2010 г.

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 26.01.2005 за № 0318-76003975 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0318-76003975-1, от 04.08.05 за № 0318-76003975-2, от 10.08.06 за № 0318-76003975-3, 26.12.06 за № 0318-76003975-4, от 15.03.07 за № 0318-76003975-5, от 08.05.07 за № 0318-76003975-6, от 06.09.07 за № 0318-76003975-7, от 21.02.08 за № 0318-76003975-8, от 15.10.2009 за № 0318-76003975-9, 02.11.2010 за № 0318-76003975-10).

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 31 декабря 2010	Сумма (оценочная стоимость) на #ЗНАЧ!
1	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	1 559 254,81	548 321,47
- в рублях	011	1 559 254,81	548 321,47
- 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	684 697 608,55	684 697 608,55
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги - всего, в т.ч.	090	0,00	0,00
- облигации с ипотечным покрытием	091	0,00	0,00
- ипотечные сертификаты участия	092	0,00	0,00
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в т.ч.	110	0,00	0,00
- ценные бумаги иностранных государств	111	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	113	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0,00	0,00
Закладные	120	0,00	0,00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров и прав залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0,00	0,00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории РФ - всего, в т.ч.	160	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в т.ч.	170	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	171	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории РФ - всего, в т.ч.	180	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	181	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в т.ч.	190	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	191	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам договоров участия в долевом строительстве недвижимого имущества.	200	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы паевого инвестиционного фонда	220	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы паевого инвестиционного фонда	230	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00	0,00
Иное имущество	250	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	260	1 209,58	5 121 968,52
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	0,00	5 120 762,43
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	368,37	364,88
прочая дебиторская задолженность	264	841,21	841,21
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	686 258 072,94	690 367 898,54
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	16 367 685,49	16 174 996,78
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	1 297 111,00	3 307 256,90
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	17 664 796,49	19 482 253,68
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	668 593 276,45	670 885 644,86
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	297 484,70400	298 474,31316
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	2 247,49	2 247,72

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Красная Площадь - акции компаний с государственным участием" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
31 декабря 2010 г.

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 26.01.2005 за № 0318-76003975 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0318-76003975-1, от 04.08.05 за № 0318-76003975-2, от 10.08.06 за № 0318-76003975-3, 26.12.06 за № 0318-76003975-4, от 15.03.07 за № 0318-76003975-5, от 08.05.07 за № 0318-76003975-6, от 06.09.07 за № 0318-76003975-7, от 21.02.08 за № 0318-76003975-8, от 15.10.2009 за № 0318-76003975-9, 02.11.2010 за № 0318-76003975-10).

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	1 559,25	0,23		
в рублях	110	1 559,25	0,23		
ОАО "Банк Москвы"		1 559,25	0,23		
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	0,00	0,00		
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 росс.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 росс.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 ОАО	327	0,00	0,00		
обыкновенные акции ЗАО	328	0,00	0,00		
инвестиционные паи ПИФ	329	0,00	0,00		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	684 697,61	99,77		
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 росс.хоз. Обществ	440	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	450	614 327,14	89,52		
Аэрофлот ао № гос. рег.: 1-01-00010-A		83086,50	12,11		
УралСвИ-ао № гос. рег.: 1-07-00175-A		40348,00	5,88		
Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-A		93740,80	13,66		
Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481В		91564,00	13,34		
СибТелеком-ао № гос. рег.: 1-04-00195-A		26273,80	3,83		
Газпромнефть-ао № гос. рег.: 1-01-00146-A		47397,00	6,91		
ВСМПО-АВИСМА КОРПОРАЦИЯ ао № гос. рег.: 1-01-30202-D		10346,68	1,51		
Квадра № гос. рег.: 1-01-43069-A		1610,00	0,23		
ВТБ ао № гос. рег.: 10401000В		80480,00	11,73		
РусГидро ао № гос. рег.: 1-01-55038-E		36058,00	5,25		
ФСК ЕЭС ао1 № гос. рег.: 1-01-65018-D		10459,50	1,52		
Хол МРСК ао № гос. рег.: 1-01-55385-E		50214,06	7,32		
ОАК ао1 № гос. рег.: 1-01-55306-E		42748,80	6,23		
обыкновенные акции АИФ	460	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	470	70 370,47	10,25		
Транснф-ап № гос. рег.: 2-01-00206-A		54539,55	7,95		
Ростел-ап № гос. рег.: 2-01-00124-A		15830,92	2,31		

<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 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		
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	1,21	0,00		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	1210	0,00	0,00		
ОАО Банк Москвы		0,00	0,00		
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	0,37	0,00		
прочая дебиторская задолженность	1240	0,84	0,00		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	686 258,07	100,00		

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



БАЛАНС ИМУЩЕСТВА
составляющего открытый паевой инвестиционный фонд акций
"Красная Площадь - акции компаний с государственным участием" под управлением ЗАО "УК
Банка Москвы"

31 декабря 2010 г.

Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "УК Банка Москвы"

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 26.01.2005 за № 0318-76003975 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0318-76003975-1, от 04.08.05 за № 0318-76003975-2, от 10.08.06 за № 0318-76003975-3, 26.12.06 за № 0318-76003975-4, от 15.03.07 за № 0318-76003975-5, от 08.05.07 за № 0318-76003975-6, от 06.09.07 за № 0318-76003975-7, от 21.02.08 за № 0318-76003975-8, от 15.10.2009 за № 0318-76003975-9, 02.11.2010 за № 0318-76003975-10).

тыс. рублей

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2009	31 декабря 2010 г.
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего:	10	900,82	1 559,25
в рублях	11	900,82	1 559,25
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	787 329,98	0,00
акции, в т.ч. более 5%	31	787 329,98	0,00
Газпром ао (1-02-00028-A)		118 969,50	
Сбербанк ао (10301481В)		103 462,50	
Роснефть ао (1-02-00122-A)		110 884,40	
РусГидро ао (1-01-55038-E)		52 323,50	
ВТБ ао (10401000В)		59 160,00	
Газпромнефть-ао № гос. рег.: 1-01-00146-A		62 114,80	
Татнефть-ЗАО (1-03-00161-A)		81 457,37	
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	1 100,00	684 697,61
акции, в т.ч. более 5%	41	1 100,00	684 697,61
Аэрофлот ао № гос. рег.: 1-01-00010-A			83 086,50
УралСВИ-ао № гос. рег.: 1-07-00175-A			40 348,00
Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-A			93 740,80
Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481В			91 564,00
Газпромнефть-ао № гос. рег.: 1-01-00146-A			47 397,00
ВТБ ао № гос. рег.: 10401000В			80 480,00
РусГидро ао № гос. рег.: 1-01-55038-E			36 058,00
Хол МРСК ао № гос. рег.: 1-01-55385-E			50 214,06
ОАК ао1 № гос. рег.: 1-01-55306-E			42 748,80
Трансф-ап № гос. рег.: 2-01-00206-A			54 539,55
облигации	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	16 426,44	1,21
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	16 425,85	0,00
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	0,59	0,37
прочая дебиторская задолженность	54	0,00	0,84
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 ИМУЩЕСТВА: (стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)	100	805 757,23	686 258,07
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:			
Кредиторская задолженность	110	3 866,99	16 367,69
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	952,19	1 297,11
Инвестиционные паи	130	800 938,05	668 593,28
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	805 757,23	686 258,07

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
"Красная Площадь - акции компаний с государственным участием" 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 ФСФР России 26.01.2005 за № 0318-76003975 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0318-76003975-1, от 04.08.05 за № 0318-76003975-2, от 10.08.06 за № 0318-76003975-3, 26.12.06 за № 0318-76003975-4, от 15.03.07 за № 0318-76003975-5, от 08.05.07 за № 0318-76003975-6, от 06.09.07 за № 0318-76003975-7, от 21.02.08 за № 0318-76003975-8, от 15.10.2009 за № 0318-76003975-9, 02.11.2010 за № 0318-76003975-10).

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	1 095 929,47	1 621 914,56
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	940 177,99	1 973 312,50
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	155 751,49	-351 397,94
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	4,16	19,94
Дивиденды по акциям	110	15 368,12	15 797,66
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	-122 426,96	722 766,54
акции	141	-122 426,96	722 766,54
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	141 538,27	141 351,81
акции	151	141 538,27	141 351,81
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 в т.ч	170	26 943,26	22 146,79
резерв на выплату вознаграждений	171	26 893,65	22 032,28
Прочие доходы	180	952,59	1 641,73
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	92 199,95	404 428,29
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	388 789,12	624 321,59
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	-132 344,78	288 139,67

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
БАНКА МОСКВЫ
123001, г. Москва, Трехпрудный переулок, д. 9, стр.1.

Приложение №2
к Справке о стоимости чистых активов

Отчет об изменении стоимости чистых активов
открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Красная Площадь - акции компаний с государственным участием" под управлением ЗАО "УК Банка
Москвы"
31 декабря 2010 г.

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 26.01.2005 за № 0318-76003975 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0318-76003975-1, от 04.08.05 за № 0318-76003975-2, от 10.08.06 за № 0318-76003975-3, 26.12.06 за № 0318-76003975-4, от 15.03.07 за № 0318-76003975-5, от 08.05.07 за № 0318-76003975-6, от 06.09.07 за № 0318-76003975-7, от 21.02.08 за № 0318-76003975-8, от 15.10.2009 за № 0318-76003975-9, 02.11.2010 за № 0318-76003975-10).

Место нахождения: 123001, г. Москва, Трехпрудный переулок, д. 9, стр.1. (925-80-00, доб. 20617)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 31.12.2009	10	800 938 051,62
Выдача инвестиционных паев	20	35 275 996,74
Погашение инвестиционных паев	30	280 083 426,53
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	108 705 695,45
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	56 923 952,18
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	164 244 397,89
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 31 декабря 2010 г. (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	668 593 276,45

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

"Красная Площадь - акции компаний с государственным участием" 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 ФСФР России 26.01.2005 за № 0318-76003975 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0318-76003975-1, от 04.08.05 за № 0318-76003975-2, от 10.08.06 за № 0318-76003975-3, 26.12.06 за № 0318-76003975-4, от 15.03.07 за № 0318-76003975-5, от 08.05.07 за № 0318-76003975-6, от 06.09.07 за № 0318-76003975-7, от 21.02.08 за № 0318-76003975-8, от 15.10.2009 за № 0318-76003975-9, 02.11.2010 за № 0318-76003975-10).

Место нахождения: 123001, г. Москва, Трехпрудный переулок, д. 9, стр.1. (925-80-00, доб. 20617)

рублей

1. Несоблюдение требований к составу активов

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

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1 Несоблюдение ограничений, установленных в % от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества	Фактическая доля в стоимости активов(%)	Доля стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

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
"Красная Площадь - акции компаний с государственным участием" 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 ФСФР России 26.01.2005 за № 0318-76003975 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0318-76003975-1, от 04.08.05 за № 0318-76003975-2, от 10.08.06 за № 0318-76003975-3, 26.12.06 за № 0318-76003975-4, от 15.03.07 за № 0318-76003975-5, от 08.05.07 за № 0318-76003975-6, от 06.09.07 за № 0318-76003975-7, от 21.02.08 за № 0318-76003975-8, от 15.10.2009 за № 0318-76003975-9, 02.11.2010 за № 0318-76003975-10).

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного года	На отчетную
			дату
1	2	3	2010 г.
4	5	6	7
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего	100	440 254,50388	297 484,70400
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	428 987,06203	289 674,18099
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	1 718,05488	1 220,29637
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	3 916,75878	1 334,59845
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	5 632,62819	5 255,62819
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	12 568	6 121
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	12 504	6 090
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	30	8
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	27	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	2	0
лицевых счетов номинальных держателей	250	5	4

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ООО "КРЦ" _____