



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 «Трубная площадь — фонд металлургии» по состоянию на 30 декабря 2011 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 декабря 2011 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 «Трубная площадь — фонд металлургии» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ОПИФ «Трубная площадь — фонд металлургии» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы» на 2011 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 4-й квартал 2011 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 2011 года были существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок следующих ценных бумаг, составляющих активы ОПИФ «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, %.
Белон06 ао	-19.42%
ГМКННик-ао	-25.15%
Русал РДР	-28.86%
ЧТПЗ ао	-35.47%
ЧЦЗ ао	-23.16%
Южный Кузбасс ао	53.78%

За 4-й квартал 2011 года были существенные (на 10 и более процентов) изменения оценочной стоимости следующих ценных бумаг:

Наименование ЦБ	Изменение, %.
Evrax Group S.A. GDR	12.15%
GDR UNITED COMPANY RUSAL PLC	-29.36%

Забалансовых рисков по ОПИФ «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

В.М. Потапов

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 декабря 2011 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 ФСФР России 03.10.2006 г. за № 0633-94118957 (в ред. изменений и дополнений от 26.12.2006 за № 0633-94118957-1; от 15.03.2007 за № 0633-94118957-2; от 08.05.2007 за № 0633-94118957-3; от 04.10.2007 за № 0633-94118957-4; от 21.02.2008 за № 0633-94118957-5; от 15.10.2009 за № 0633-94118957-6; от 02.03.2010 за № 0633-94118957-7; от 16.09.2010 за № 0633-94118957-8; от 02.11.2010 за № 0633-94118957-9; от 26.05.2011 за № 0633-94118957-10; от 01.09.2011 за № 0633-94118957-11)

Мест о нахождения: 123001, г. Москва, Трехпрудный переулок, д. 9, ст. р. 1. Телефон: (495) 287-6808 (д.64966)

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

Время определения стоимости чистых активов: 20:00 московского времени

рублей

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.12.2011	Сумма (оценочная стоимость) на 29.12.2011
1	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	955 209,66	2 111 601,64
- в рублях	011	955 209,66	2 111 601,64
- 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	282 341 392,72	280 091 547,09
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	44 980 589,30	44 679 463,76
- ценные бумаги иностранных государств	111	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	113	29 698 841,90	29 480 629,63
- 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	9 671 452,80	9 602 007,70
Дебиторская задолженность, в т.ч.	260	3 377 134,80	3 368 400,19
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	3 367 415,55	3 367 415,55
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	998,52	984,64
прочая дебиторская задолженность	264	8 720,73	0,00
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	341 325 779,28	339 853 020,38
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	3 018 579,80	574 768,22
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	2 011 738,93	3 033 884,70
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	5 030 318,73	3 608 652,92
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	336 295 460,55	336 244 367,46
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	290 149,69132	292 352,40717
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	1 159,04	1 150,13

*В том числе иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги и паи иностранных инвестиционных фондов

**В том числе российские депозитарные расписки на ценные бумаги

Генеральный директор _____ В.М. Потанов

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Трубная площадь - фонд металлургии" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
30 декабря 2011 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 ФСФР России 03.10.2006 г. за № 0633-94118957 (в ред. изменений и дополнений от 26.12.2006 за № 0633-94118957-1; от 15.03.2007 за № 0633-94118957-2; от 08.05.2007 за № 0633-94118957-3; от 04.10.2007 за № 0633-94118957-4; от 21.02.2008 за № 0633-94118957-5; от 15.10.2009 за № 0633-94118957-6; от 02.03.2010 за № 0633-94118957-7; от 16.09.2010 за № 0633-94118957-8; от 02.11.2010 за № 0633-94118957-9; от 26.05.2011 за № 0633-94118957-10; от 01.09.2011 за № 0633-94118957-11)

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	955,21	0,28		
в рублях	110	955,21	0,28		
ОАО "Банк Москвы"		955,21	0,28		
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	273 480,89	80,12		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг (*):	310	231 920,35	67,95		
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		
<i>обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ</i>	315	222 248,90	65,11		
<i>ГМКННук-ао № гос. рег.: 1-01-40155-F</i>		<i>23 265,00</i>	<i>6,82</i>		
<i>ММК-ао № гос. рег.: 1-03-00078-A</i>		<i>29 275,38</i>	<i>8,58</i>		
<i>НЛМК ао № гос. рег.: 1-01-00102-A</i>		<i>39 095,50</i>	<i>11,45</i>		
<i>Полиметалл ао № гос. рег.: 1-02-00412-D</i>		<i>40 361,44</i>	<i>11,82</i>		
<i>Распадская ао № гос. рег.: 1-04-21725-N</i>		<i>40 400,16</i>	<i>11,84</i>		
<i>Северсталь ао № гос. рег.: 1-02-00143-A</i>		<i>38 554,61</i>	<i>11,30</i>		
<i>Трубная МК ао № гос. рег.: 1-01-29031-H</i>		<i>7 958,99</i>	<i>2,33</i>		
<i>ЧТПЗ ао № гос. рег.: 1-01-00182-A</i>		<i>2,25</i>	<i>0,00</i>		
<i>ЧЗ ао № гос. рег.: 1-01-45040-D</i>		<i>3 335,57</i>	<i>0,98</i>		
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	41 560,54	12,18		
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		
<i>обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ</i>	325	41 560,54	12,18		
<i>БелонОб ао № гос. рег.: 1-06-10167-F</i>		<i>16 816,87</i>	<i>4,93</i>		
<i>КоршГМК ао № гос. рег.: 1-01-20992-F</i>		<i>24 743,67</i>	<i>7,25</i>		
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	18 531,95	5,43		
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		
<i>обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ</i>	450	18 531,95	5,43		
<i>Ашинский металлург. ао № гос. рег.: 1-03-45219-D</i>		<i>18 531,95</i>	<i>5,43</i>		
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		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего (**):	500	44 980,59	13,18		
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	29 698,84	8,70		
<i>Euras PLC ISIN: GB00B71N6K86</i>		<i>29 698,84</i>	<i>8,70</i>		

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	3 377,13	0,99		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	1210	3 367,42	0,99		
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	1,00	0,00		
прочая дебиторская задолженность	1240	8,72	0,00		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	341 325,78	100,00		

Примечания:

*в т.ч. российские депозитарные расписки

**в т.ч. иностранные депозитарные расписки и паи иностранных инвестиционных фондов

Генеральный директор _____ В.М. Потапов

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 декабря 2011 г.

Управляющая компания: ЗАО "УК Банка Москвы"

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 03.10.2006 г. за № 0633-94118957 (в ред. изменений и дополнений от 26.12.2006 за № 0633-94118957-1; от 15.03.2007 за № 0633-94118957-2; от 08.05.2007 за № 0633-94118957-3; от 04.10.2007 за № 0633-94118957-4; от 21.02.2008 за № 0633-94118957-5; от 15.10.2009 за № 0633-94118957-6; от 02.03.2010 за № 0633-94118957-7; от 16.09.2010 за № 0633-94118957-8; от 02.11.2010 за № 0633-94118957-9; от 26.05.2011 за № 0633-94118957-10; от 01.09.2011 за № 0633-94118957-11)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2010	30.12.2011
1	2	3	4
<i>т.тыс. рублей</i>			
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего:	10	6 784,78	955,21
в рублях	11	6 784,78	955,21
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	0,00	273 480,89
акции, в т.ч. более 5%	31	0,00	263 809,44
ГМКННик-ао № гос. рег.: 1-01-40155-F			23 265,00
ММК-ао № гос. рег.: 1-03-00078-A			29 275,38
НЛМК ао № гос. рег.: 1-01-00102-A			39 095,50
Полиметалл ао № гос. рег.: 1-02-00412-D			40 361,44
Распадская ао № гос. рег.: 1-04-21725-N			40 400,16
Северсталь ао № гос. рег.: 1-02-00143-A			38 554,61
КоршГОК ао № гос. рег.: 1-01-20992-F			24 743,67
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	453 281,57	18 531,95
акции, в т.ч. более 5%	41	453 281,57	18 531,95
СГ МЕЧЕЛ ао № гос. рег.: 1-01-55005-E		42 040,94	
Распадская ао № гос. рег.: 1-04-21725-N		52 192,26	
Северсталь ао № гос. рег.: 1-02-00143-A		32 682,95	
ПолосЗолото ао № гос. рег.: 1-01-55192-E		49 924,30	
БелонОб ао № гос. рег.: 1-06-10167-F		40 726,00	
ММК-ао № гос. рег.: 1-03-00078-A		34 657,73	
КоршГОК ао № гос. рег.: 1-01-20992-F		44 372,29	
ЧТПЗ ао № гос. рег.: 1-01-00182-A		81 433,48	
Ашинский метзавод, ао № гос. рег.: 1-03-45219-D			18 531,95
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	14 782,46	3 377,13
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	14 781,63	3 367,42
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	0,82	1,00
прочая дебиторская задолженность	54	0,00	8,72
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	60	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, в т.ч. (**):	70	102 958,64	44 980,59
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
Evraz PLC ISIN: GB00B71N6K86			29 698,84
облигации иностранных коммерческих организаций	74	0,00	0,00
Доли в российских ООО	80	0,00	0,00
Вложения в материальные ценности, в т.ч.:	90	0,00	0,00
объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	91	0,00	0,00

строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	92	0,00	0,00
имущественные права на недвижимое имущество	93	0,00	0,00
проектно-сметная документация	94	0,00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)	100	577 807,44	341 325,78
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:			
Кредиторская задолженность	110	2 787,68	3 018,58
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	1 898,73	2 011,74
Инвестиционные паи	130	573 121,03	336 295,46
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	577 807,44	341 325,78

Примечания:

*в т.ч. российские депозитарные расписки

**в т.ч. иностранные депозитарные расписки и паи иностранных инвестиционных фондов

Генеральный директор _____ В.М. Потапов
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 декабря 2011 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 03.10.2006 г. за № 0633-94118957 (в ред. изменений и дополнений от 26.12.2006 за № 0633-94118957-1; от 15.03.2007 за № 0633-94118957-2; от 08.05.2007 за № 0633-94118957-3; от 04.10.2007 за № 0633-94118957-4; от 21.02.2008 за № 0633-94118957-5; от 15.10.2009 за № 0633-94118957-6; от 02.03.2010 за № 0633-94118957-7; от 16.09.2010 за № 0633-94118957-8; от 02.11.2010 за № 0633-94118957-9; от 26.05.2011 за № 0633-94118957-10; от 01.09.2011 за № 0633-94118957-11)

т. тыс. рублей

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период 01.01.2011 - 30.12.2011	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	769 616,28	1 698 246,06
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	805 370,57	1 506 763,60
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	-35 754,29	191 482,46
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	13,91	11,25
Дивиденды по акциям	110	7 226,69	3 064,10
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	-151 145,89	-19 729,39
акции	141	-140 625,07	-19 729,39
облигации	142		0,00
инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего(**):	150	-107 950,19	71 831,07
акции	151	-86 244,29	63 446,18
облигации	152	0,00	0,00
векселя	153	0,00	0,00
иные ценные бумаги	154	-21 705,91	8 384,89
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	21 650,01	20 353,82
резерв на выплату вознаграждений	171	21 329,09	20 065,84
Прочие доходы	180	1 902,34	1 149,26
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	884 721,92	1 050 773,69
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	814 190,05	1 139 798,10
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	-236 825,57	138 430,50

Примечания:

*в т.ч. российские депозитарные расписки

**в т.ч. российские и иностранные депозитарные расписки, паи иностранных инвестиционных фондов

Генеральный директор _____ В.М. Потапов

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 декабря 2011 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 ФСФР России 03.10.2006 г. за № 0633-94118957 (в ред. изменений и дополнений от 26.12.2006 за № 0633-94118957-1; от 15.03.2007 за № 0633-94118957-2; от 08.05.2007 за № 0633-94118957-3; от 04.10.2007 за № 0633-94118957-4; от 21.02.2008 за № 0633-94118957-5; от 15.10.2009 за № 0633-94118957-6; от 02.03.2010 за № 0633-94118957-7; от 16.09.2010 за № 0633-94118957-8; от 02.11.2010 за № 0633-94118957-9.; от 26.05.2011 за № 0633-94118957-10; от 01.09.2011 за № 0633-94118957-11)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 31.12.2010	10	573 121 031,53
Выдача инвестиционных паев	20	322 070 764,89
Погашение инвестиционных паев	30	287 637 124,56
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	526 552 923,77
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	562 651 157,07
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	-307 357 444,61
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 30.12.2011 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	336 295 460,55

Генеральный директор _____ В.М. Потапов

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 декабря 2011 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 03.10.2006 г. за № 0633-94118957 (в ред. изменений и дополнений от 26.12.2006 за № 0633-94118957-1; от 15.03.2007 за № 0633-94118957-2; от 08.05.2007 за № 0633-94118957-3; от 04.10.2007 за № 0633-94118957-4; от 21.02.2008 за № 0633-94118957-5; от 15.10.2009 за № 0633-94118957-6; от 02.03.2010 за № 0633-94118957-7; от 16.09.2010 за № 0633-94118957-8; от 02.11.2010 за № 0633-94118957-9.; от 26.05.2011 за № 0633-94118957-10; от 01.09.2011 за № 0633-94118957-11)

Место нахождения: 123001, г. Москва, Трехпрудный переулок, д. 9, стр.1. Телефон: (495) 287-6808 (д.64966)

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
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	Ашинский метзавод, ао № гос. рег.: 1-03-45219-D, Белон О рег.№ 1-06-10167-F	44 609 967,96	11,27%	10,00%	08.12.2011	09.12.2011
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	Ашинский метзавод, ао № гос. рег.: 1-03-45219-D, Белон О рег.№ 1-06-10167-F	37 816 010,99	10,27%	10,00%	20.12.2011	21.12.2011

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 _____ В.М. Потапов

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 декабря 2011 г.

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Банка Москвы"
Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности и 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 от 26.12.2006 за № 0633-94118957-1; от 15.03.2007 за № 0633-94118957-2; от 08.05.2007 за № 0633-94118957-3; от 04.10.2007 за № 0633-94118957-4; от 21.02.2008 за № 0633-94118957-5; от 15.10.2009 за № 0633-94118957-6; от 02.03.2010 за № 0633-94118957-7; от 16.09.2010 за № 0633-94118957-8; от 02.11.2010 за № 0633-94118957-9; от 26.05.2011 за № 0633-94118957-10; от 01.09.2011 за № 0633-94118957-11)

Наименование показателей	Код стр.	На начало	На отчетную
		отчетного года	дату
1	2	3	4
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего	100	273 938,33893	290 149,69132
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	272 976,43594	289 689,11078
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	276,90874	276,90874
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	684,99425	183,67180
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
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	4 430	5 371
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	4 407	5 347
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	5	5
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	14	16
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	3

Генеральный директор _____ В.М. Потапов

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ООО "КРЦ" _____