



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  
БАНКА МОСКВЫ**

103009, Россия, Москва, Тверская ул., 8/2, стр. 1

*Приложение к Справке о стоимости чистых активов ЗАО «УК Банка Москвы» Д.У. ПИФ «Биржевая площадь – Индекс ММВБ» по состоянию на 29 декабря 2007 года*

**Пояснительная записка**

**к финансовой документации по открытому индексному паевому инвестиционному фонду «Биржевая площадь – Индекс ММВБ» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы»**

Составлена по состоянию на 29 декабря 2007 года 20 часов–00 минут

Порядок оценки активов и обязательств, а так же порядок расчета стоимости чистых активов осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов ФСФР (ФКЦБ), а так же учетной политикой ПИФ «Биржевая площадь – Индекс ММВБ» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Биржевая площадь – Индекс ММВБ» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы» на 2007год.

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 2007 год фактов ошибок, приведших к изменению стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов, не выявлено.

Информации о суммах объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы фонда не имеем.

За 4-й квартал 2007 год были существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок следующих ценных бумаг, составляющих активы ПИФ «Биржевая площадь – Индекс ММВБ» 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):

Аэрофлот ао	19.94%
ВТБ ао	10.68%
Газпром-ао	26.02%
Газпромнефть -ао	45.14%
МТС-ао	30.14%
НЛМК ао	17.20%
НОВАТЭК ао	40.94%
ОГК-5ао	11.14%
Ростел-ао	10.65%
Сургнфгз-ао	-13.41%
ТГК-5 ао	-22.06%

Забалансовых рисков по ПИФ «Биржевая площадь – Индекс ММВБ» не возникало, в виду отсутствия активов, обремененных залогом, а так же отсутствия операций с опционами, фьючерсными и форвардными контрактами.

Иных событий и сведений, могущих существенно повлиять на расчетную стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда нет.

**Генеральный директор**

**Е.А. Касьянова**

**И.О. Главного бухгалтера**

**И.М. Ушакова**

**Генеральный директор ЗАО «ПРСД»**

**Н.В. Мосенкова**



**СПРАВКА**  
о стоимости чистых активов открытого индексного паевого инвестиционного фонда  
**"Биржевая площадь - Индекс ММВБ" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**

29 Декабрь, 2007

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 27.04.2004 г. за № 0207-72730046 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 г. за № 0207-72730046-1, от 01.08.2006 г. за № 0207-72730046-2, от 26.12.2006 г. за № 0207-72730046-3).

Место нахождения: г. Москва, Кузнецкий мост, д.17 телефон: 745-8000(4466)

Юридический адрес: 125009, г.Москва, ул.Тверская, д.8/2, стр.1

Время определения стоимости чистых активов: 20-00 московского времени

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 29.12.2007	Сумма (оценочная стоимость) на 28.12.2007
1	2	3	4
<b>АКТИВЫ:</b>			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	15 875 205,70	29 690 133,83
- в рублях	011	15 875 205,70	29 690 133,83
- 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	2 082 263 085,87	2 082 263 085,87
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	89 662 977,37	89 499 003,06
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	89 486 090,74	89 486 090,74
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 прочая дебиторская задолженность	263	10 156,35	9 912,32
	264	166 730,28	3 000,00
<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	2 187 801 268,94	2 201 452 222,76
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Кредиторская задолженность	300	187 880 896,24	159 686 017,83
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	7 868 699,53	10 473 471,76
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	195 749 595,77	170 159 489,59
<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)</b>	400	1 992 051 673,17	2 031 292 733,17
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	594 540,00654	606 217,95432
<b>РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)</b>	600	3 350,58	3 350,76

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

И.О. Главного бухгалтера \_\_\_\_\_ И.М.Ушакова

Генеральный директор ЗАО "ПРСД" \_\_\_\_\_ Н.В. Мосенкова



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  
БАНКА МОСКВЫ

103009, Россия, Москва, Тверская ул., 8/2, стр. 1

Приложение 3  
к Положению об отчетности управляющей  
компания паевого инвестиционного фонда

## СПРАВКА

**о стоимости активов открытого индексного паевого инвестиционного фонда  
"Биржевая площадь-Индекс ММВБ" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"  
29 Декабрь, 2007**

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

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 27.04.2004 г. за № 0207-72730046 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 г. за № 0207-72730046-1, от 01.08.2006 г. за № 0207-72730046-2, от 26.12.2006 г. за № 0207-72730046-3).

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>	100	<b>15 875,21</b>	<b>0,73</b>		
в рублях в ОАО "Банк Москвы"	110	15 875,21	0,73		
в иностранной валюте	120	0,00	0,00		
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	200	<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 росс. хоз. обществ	314	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	315	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
инвестиционные паи ПИФ	318	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
государственные ценные бумаги	321	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	322	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги РФ	323	0,00	0,00		
облигации росс.хоз. обществ	324	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	325	0,00	<b>0,00</b>		
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>2082263,09</b>	<b>95,18</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 росс.хоз. обществ	440	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	450	<b>2 004 175,09</b>	91,61		

<i>Аэрофлот ао (1-01-00010-А)</i>		5 607,70	0,26		
<i>ГМКННик ао (1-01-40155-Е)</i>		162 268,25	7,42		
<i>ЛУКОЙЛ ао (1-01-00077-А)</i>		312 801,32	14,30		
<i>УралСвИ ао (1-07-00175-А)</i>		9 954,79	0,46		
<i>МТС ао (1-01-04715-А)</i>		142 078,20	6,49		
<i>Газпром ао (1-02-00028-А)</i>		348 702,50	15,94		
<i>Волгателеком ао (1-01-00137-А)</i>		6 000,12	0,27		
<i>Ростел ао (1-01-00124-А)</i>		33 335,05	1,52		
<i>Сбербанк ао (10301481В)</i>		292 951,50	13,39		
<i>Газпромнефть-ао (1-01-00146-А)</i>		15 142,00	0,69		
<i>Мосэнерго-ао (1-01-00085-А)</i>		3 706,22	0,17		
<i>Татнефть ао (1-03-00161-А)</i>		56 513,60	2,58		
<i>Сургутгаз ао (1-01-00155-А)</i>		120 025,80	5,49		
<i>РАО ЕЭС ао (1-01-00034-А)</i>		105 425,78	4,82		
<i>Северсталь ао (1-02-00143-А)</i>		55 475,00	2,54		
<i>ОГК-5 ао (1-01-50077-А)</i>		11 628,68	0,53		
<i>ПолюсЗолото ао (1-01-55192-Е)</i>		33 984,30	1,55		
<i>НОВАТЭК ао (1-02-00268-Е)</i>		61 739,88	2,82		
<i>Роснефть-ао (1-02-00122-А)</i>		115 785,00	5,29		
<i>НЛМК ао (1-01-00102-А)</i>		21 453,29	0,98		
<i>ММК ао (1-03-00078-А)</i>		13 712,11	0,63		
<i>ВТБ ао (10401000В)</i>		75 884,00	3,47		
<i>обыкновенные акции АИФ</i>	460	0,00	0,00		
<i>привилегированные акции ОАО</i>	470	<b>78 088,00</b>	3,57		
<i>Сургутгаз-п (2-01-00155-А)</i>		31 286,00	1,43		
<i>РАО ЕЭС-п (2-01-00034-А)</i>		22 400,00	1,02		
<i>Сбербанк-п (20301481В)</i>		24 402,00	1,12		
<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>0,00</b>	<b>0,00</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		
<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>89 662,98</b>	<b>4,10</b>		
<i>средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы</i>	1210	89 486,09	4,09		
<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	10,16	0,00		
<i>прочая дебиторская задолженность</i>	1240	166,73	0,01		
<b>ИТОГО АКТИВОВ:</b>	<b>1300</b>	<b>2 187 801,27</b>	<b>100,00</b>		

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

И.О. Главного бухгалтера \_\_\_\_\_ И.М. Ушакова

Генеральный директор ЗАО "ПРСД" \_\_\_\_\_ Н.В. Мосенкова



**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА**  
**составляющего открытый индексный паевой инвестиционный фонд**  
**"Биржевая площадь-Индекс ММВБ" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**

**29 Декабрь, 2007**

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 27.04.2004 г. за № 0207-72730046 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 г. за № 0207-72730046-1, от 01.08.2006 г. за № 0207-72730046-2, от 26.12.2006 г. за № 0207-72730046-3).

тыс. рублей

Имущество (обязательства)	Код стр.	На 29.12.06	29.12.2007
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	21 790,75	15 875,21
в рублях ОАО "Банк Москвы"	11	21 790,75	15 875,21
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	1 803 671,01	0,00
акции, в т.ч. более 5%	31	1 803 671,01	0,00
РАО ЕЭС ао (1-01-00034-A)		191 126,63	
ГМКННик ао (1-05-40155-F)		220 907,73	
МТС ао (1-01-04715-A)		132 367,95	
Роснефть-ао (1-02-00122-A)		124 331,12	
Газпром ао (1-02-00028-A)		217 273,98	
Сбербанк ао (10101481В)		294 687,82	
Сургнфгз ао (1-01-00155-A)		124 761,98	
ЛУКОЙЛ ао (1-01-00077-A)		158 182,79	
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	0,00	2 082 263,09
акции	41	0,00	2 082 263,09
ГМКННик ао (1-05-40155-F)		0,00	162 268,25
МТС ао (1-01-04715-A)		0,00	142 078,20
Роснефть-ао (1-02-00122-A)		0,00	115 785,00
Газпром ао (1-02-00028-A)		0,00	348 702,50
Сбербанк ао (10101481В)		0,00	292 951,50
Сургнфгз ао (1-01-00155-A)		0,00	120 025,80
ЛУКОЙЛ ао (1-01-00077-A)		0,00	312 801,32
Дебиторская задолженность, в т.ч.	50	344,18	89 662,98
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	106,32	89 486,09
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	11,48	10,16
прочая дебиторская задолженность	54	226,38	166,73
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
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО:</b> (стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)	100	1 825 805,93	2 187 801,27
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:</b>			
Кредиторская задолженность	110	20 177,23	187 880,90
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	12 534,14	7 868,70
Инвестиционные паи	130	1 793 094,57	1 992 051,67
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)</b>	140	1 825 805,93	2 187 801,27

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

И.О. Главного бухгалтера \_\_\_\_\_ И.М. Ушакова

Генеральный директор ЗАО "ПРСД" \_\_\_\_\_ Н.В. Мосенкова



**СПРАВКА**  
**о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**  
**открытого индексного паевого инвестиционного фонда**  
**"Биржевая площадь-Индекс ММВБ" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**

**29 Декабрь, 2007**

**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 27.04.2004 г. за № 0207-72730046 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 г. за № 0207-72730046-1, от 01.08.2006 г. за № 0207-72730046-2, от 26.12.2006 г. за № 0207-72730046-3).

тыс. рублей

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период 01.01.07 - 29.12.2007	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	882 713,47	679 604,31
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	628 851,29	597 480,08
Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )	30	253 862,18	82 124,23
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	87,03	102,49
Дивиденды по акциям	110	22 122,59	7 927,29
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	-405 194,16	361 950,99
акции	141	-405 194,16	361 950,99
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	399 132,13	0,00
акции	151	399 132,13	0,00
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	37 518,44	30 690,57
резерв на выплату вознаграждений	171	37 167,41	30 548,29
Прочие доходы	180	12 771,11	713,44
Прочие расходы	190	0,00	199,34
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	1 726 253,74	2 118 615,98
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	1 772 559,07	981 095,41
<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>198 957,10</b>	<b>1 559 449,11</b>

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

И.О. Главного бухгалтера \_\_\_\_\_ И.М. Ушакова

Генеральный директор ЗАО "ПРСД" \_\_\_\_\_ Н.В. Мосенкова



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  
БАНКА МОСКВЫ**

103009, Россия, Москва, Тверская ул., 8/2, стр. 1

Приложение №2  
к Справке о стоимости чистых активов

**Отчет об изменении стоимости чистых активов  
открытого индексного паевого инвестиционного фонда  
"Биржевая площадь-Индекс ММВБ" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"  
29 Декабрь, 2007**

**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 27.04.2004 г. за № 0207-72730046 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 г. за № 0207-72730046-1, от 01.08.2006 г. за № 0207-72730046-2, от 26.12.2006 г. за № 0207-72730046-3).

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на <b>29.12.2006</b>	10	1 793 094 569,77
Выдача инвестиционных паев	20	1 037 074 890,32
Погашение инвестиционных паев	30	1 070 812 756,83
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	701 746 312,24
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	689 178 848,89
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	245 262 433,26
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на <b>29.12.2007</b> (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	1 992 051 673,17

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

И.О. Главного бухгалтера \_\_\_\_\_ И.М.Ушакова

Генеральный директор ЗАО "ПРСД" \_\_\_\_\_ Н.В. Мосенкова



**СПРАВКА**  
**о несоблюдении требований к составу и структуре активов**  
**открытого индексного паевого инвестиционного фонда**  
**"Биржевая площадь-Индекс ММВБ" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**  
**29 Декабрь, 2007**

**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 27.04.2004 г. за № 0207-72730046 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 г. за № 0207-72730046-1, от 01.08.2006 г. за № 0207-72730046-2, от 26.12.2006 г. за № 0207-72730046-3).

Место нахождения: 125009, Москва, ул.Тверская, д.8/2, стр.1, телефон : 745-8000(+4466)

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 (предполагаемо го)
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 ценных бумаг, не включенных в расчет Индекса ММВБ	ОАО "ОГК-5" (1-01-50077-A-005D)	3,88	0,00%	0,00%	11.09.2007	03.12.2007
Оценочная стоимость ценных бумаг, не включенных в расчет Индекса ММВБ	ОАО "ОГК-5" (1-01-50077-A-004D)	3,88	0,00%	0,00%	11.09.2007	03.12.2007
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки	оценочная стоимость ценных бумаг	2 082 263 085,87	95,18%	10,00%	29.12.2007	

**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

И.О. Главного бухгалтера \_\_\_\_\_ И.М. Ушакова

Генеральный директор ЗАО "ПРСД" \_\_\_\_\_ Н.В. Мосенкова



**ОТЧЕТ**  
**о владельцах инвестиционных паев**  
**открытого индексного паевого инвестиционного фонда**  
**"Биржевая площадь-Индекс ММВБ" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**  
**29 Декабрь, 2007**

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 27.04.2004 г. за № 0207-72730046 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 г. за № 0207-72730046-1, от 01.08.2006 г. за № 0207-72730046-2, от 26.12.2006 г. за № 0207-72730046-3).

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного года	На отчетную дату 29.12.2007
1	2	3	4
<b>Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего</b>	<b>100</b>	<b>606 222,93045</b>	<b>594 540,00654</b>
<b>из них:</b>			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	560 571,36914	556 530,88485
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	39 844,13973	14 749,10593
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	1 012,57174	1 813,03863
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	4 794,84984	21 446,97713
<b>Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего</b>	<b>200</b>	<b>6 626</b>	<b>9 108</b>
<b>из них:</b>			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	6 596	9 061
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	14	21
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	13	22
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	3	4

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

И.О. Главного бухгалтера \_\_\_\_\_ И.М.Ушакова

Генеральный директор ЗАО "ПРСД" \_\_\_\_\_ Н.В. Мосенкова