



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 «Триумфальная площадь — Российская нефть» по состоянию на 29 декабря 2007 года

Пояснительная записка

**к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду акций
«Триумфальная площадь — Российская нефть» под управлением
Закрытого акционерного общества «Управляющая компания 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 «Триумфальная площадь — Российская нефть» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Триумфальная площадь — Российская нефть» 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.

За 4-й квартал 2007 года 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 года были существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок следующих ценных бумаг, составляющих активы ПИФ «Триумфальная площадь — Российская нефть» 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):

Башнефть, ао	20.87%
Газпром-ао	26.02%
Газпромнефть-ао	45.14%
Казаньоргсинтез ао	19.35%
НОВАТЭК ао	40.94%
Сургнфгз-ао	-13.41%
Уфанефтехим ао	11.06%

Забалансовых рисков по ПИФ «Триумфальная площадь — Российская нефть» 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 паевого инвестиционного фонда акций
"Триумфальная площадь - Российская нефть" под управлением
Закрытого акционерного общества "Управляющая компания 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 ФСФР России 01.06.2006 № 0526-93344732 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 № 0526-93344732-2 и 26.12.2006 № 0526-93344732-2)

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

рублей

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 29.12.2007	Сумма (оценочная стоимость) на 28.12.2007
1	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	1 960 430,37	1 151 979,19
- в рублях	011	1 960 430,37	1 151 979,19
- 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	194 552 606,00	197 772 081,00
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	1 321 152,80	76 903,59
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	1 262 408,55	47 155,15
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0,00	0,00
дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	1 401,91	1 392,44
прочая дебиторская задолженность	264	57 342,34	28 356,00
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	197 834 189,17	199 000 963,78
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	10 794 892,26	3 053 482,67
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	754 369,69	1 250 699,52
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	11 549 261,95	4 304 182,19
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	186 284 927,22	194 696 781,59
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	165 490,01806	172 940,16233
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	1 125,66	1 125,80

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

И.О. Главного бухгалтера _____ И.М.Ушакова

Генеральный директор ЗАО "ПРСД" _____ Н.В. Мосенкова



СПРАВКА
о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Триумфальная площадь - Российская нефть" под управлением
Закрытого акционерного общества "Управляющая компания Банка Москвы"
29 Декабрь, 2007

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 01.06.2006 № 0526-93344732 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 № 0526-93344732-2 и 26.12.2006 № 0526-93344732-2)

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	1 960,43	0,99		
в рублях в ОАО "Банк Москвы"	110	1 960,43	0,99		
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	194552,61	98,34		
гос. ценные бумаги РФ	410	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	420	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги РФ	430	0,00	0,00		
облигации рос.хоз. Обществ	440	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	450	182 085,14	92,04		
<i>Казаньоргсинтез ао (1-02-55245-D)</i>		6 360,50	3,22		
<i>ЛУКОЙЛ ао (1-01-00077-A)</i>		18 724,14	9,46		
<i>Газпром ао (1-02-00028-A)</i>		29 795,08	15,06		
<i>Газпромнефть ао (1-01-00146-A)</i>		12 113,60	6,12		
<i>Татнефть-Зао (1-03-00161-A)</i>		27 156,27	13,73		
<i>Сургнфз ао (1-01-00155-A)</i>		10 239,24	5,18		
<i>НОВАТЭК ао (1-02-00268-E)</i>		29 973,24	15,15		
<i>Роснефть ао (1-02-00122-A)</i>		18 294,03	9,25		
<i>Уфанефтехим ао (1-01-30684-D)</i>		8 947,44	4,52		
<i>Баиннефть ао (1-01-00013-A)</i>		20 481,60	10,35		
обыкновенные акции АИФ	460	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	470	12 467,47	6,30		
<i>Сургнфз ап (2-01-00155-A)</i>		12 467,47	6,30		
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	0,00	0,00		
ценные бумаги иностраннх государств	510	0,00	0,00		
ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0,00	0,00		
облигации иностранных коммерческих организаций	530	0,00	0,00		
акции иностранных АО	540	0,00	0,00		
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	1 321,15	0,67		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы	1210	1 262,41	0,64		
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	1,40	0,00		
прочая дебиторская задолженность	1240	57,34	0,03		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	197 834,19	100,00		

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

И.О. Главного бухгалтера _____ И.М.Ушакова

Генеральный директор ЗАО "ПРСД" _____ Н.В. Мосенкова



БАЛАНС ИМУЩЕСТВА
составляющего открытый паевой инвестиционный фонд акций
"Триумфальная площадь - Российская нефть" под управлением
Закрытого акционерного общества "Управляющая компания Банка Москвы"

29 Декабрь, 2007

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 01.06.2006 № 0526-93344732 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 № 0526-93344732-2 и 26.12.2006 № 0526-93344732-2)

тыс. рублей

Имущество (обязательства)	Код стр.	На 29.12.06	29.12.2007
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	5 087,02	1 960,43
в рублях ОАО "Банк Москвы"	11	5 087,02	1 960,43
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	174 260,20	0,00
акции, в т.ч. более 5%	31	174 260,20	0,00
ЛУКОЙЛ ао (1-01-00077-А)		30 814,83	
Газпром ао (1-02-00028-А)		27 658,55	
Татнефть-Зао (1-03-00161-А)		29 275,20	
Сургнфгз ао (1-01-00155-А)		19 825,74	
НОВАТЭК ао (1-02-00268-Е)		31 650,20	
Сургнфгз ап (2-01-00155-А)		11 745,60	
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	31 293,00	194 552,61
акции	41	31 293,00	194 552,61
Башнефть ао (1-01-00013-А)		21 703,02	20 481,60
Роснефть ао (1-02-00122-А)			18 294,03
Газпромнефть ао (1-01-00146-А)			12 113,60
ЛУКОЙЛ ао (1-01-00077-А)			18 724,14
Газпром ао (1-02-00028-А)			29 795,08
Татнефть-Зао (1-03-00161-А)			27 156,27
Сургнфгз ао (1-01-00155-А)			10 239,24
НОВАТЭК ао (1-02-00268-Е)			29 973,24
Сургнфгз ап (2-01-00155-А)			12 467,47
облигации	42	0,00	0,00
сроком погашения от 1 года до 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	46,47	1 321,15
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	0,79	1 262,41
ОАО "Банк Москвы"			1 262,41
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	0,99	1,40
прочая дебиторская задолженность	54	44,68	57,34
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 ИМУЩЕСТВО: (стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)	100	210 686,69	197 834,19
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:			
Кредиторская задолженность	110	4 013,62	10 794,89
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	484,98	754,37
Инвестиционные паи	130	206 188,09	186 284,93
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	210 686,69	197 834,19

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 паевого инвестиционного фонда акций
"Триумфальная площадь - Российская нефть" под управлением
Закрытого акционерного общества "Управляющая компания Банка Москвы"
29 Декабрь, 2007

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 01.06.2006 № 0526-93344732 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 № 0526-93344732-2 и 26.12.2006 № 0526-93344732-2)*

тыс. рублей

Наименование показателя 1	Код стр. 2	За отчетный период 01.01.07-29.12.2007 3	За соответствующий период прошлого года 4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	168 480,95	46 581,52
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	167 806,98	44 406,13
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	673,98	2 175,38
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	20,50	11,06
Дивиденды по акциям	110	4 507,35	49,50
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	-14 822,14	16 824,43
акции	141	-14 822,14	16 824,43
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	15 309,64	0,00
акции	151	15 309,64	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	6 909,26	3 324,89
резерв на выплату вознаграждений	171	6 793,63	3 261,97
Прочие доходы	180	524,13	16,99
Прочие расходы	190	27,72	10,65
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	269 032,86	259 466,44
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	288 212,50	69 020,17
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	-19 903,16	206 188,09

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 паевого инвестиционного фонда акций
"Триумфальная площадь - Российская нефть" под управлением
Закрытого акционерного общества "Управляющая компания Банка Москвы"
29 Декабрь, 2007**

Управляющая компания: 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 01.06.2006 № 0526-93344732 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 № 0526-93344732-2 и 26.12.2006 № 0526-93344732-2)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 29.12.2006	10	206 188 090,88
Выдача инвестиционных паев	20	145 992 951,31
Погашение инвестиционных паев	30	127 568 495,75
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	160 644 005,34
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	123 039 907,68
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	-723 521,56
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 29.12.2007 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	186 284 927,22

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 паевого инвестиционного фонда акций
"Триумфальная площадь - Российская нефть" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
Закрытого акционерного общества "Управляющая компания Банка Москвы"
29 Декабрь, 2007

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Банка Москвы"

Лицензия ФСФР 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 01.06.2006 № 0526-93344732 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 № 0526-93344732-2 и 26.12.2006 № 0526-93344732-2)

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)
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 одного эмитента	ОАО "НОВАТЭК" (1-02-00268-Е)	28 528 850,00	15,07%	15,00%	27.11.2007	21.12.2007
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки	ОАО "АНК "Башнефть" (1-01-00013-А)	26 943 085,00	13,49%	10,00%	05.12.2007	06.12.2007
	ОАО "Уфанефтехим" (1-01-30684-D)					
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки	ОАО "АНК "Башнефть" (1-01-00013-А)	26 629 216,50	12,73%	10,00%	19.12.2007	20.12.2007
	ОАО "Казаньоргсинтез" (1-02-55245-D)					
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки	ОАО "АНК "Башнефть" (1-01-00013-А)	26 605 982,50	12,57%	10,00%	21.12.2007	24.12.2007
	ОАО "Казаньоргсинтез" (1-02-55245-D)					
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	ОАО "НОВАТЭК" (1-02-00268-Е)	30 102 600,00	15,02%	15,00%	26.12.2007	27.12.2007
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	ОАО "ГАЗПРОМ" (1-02-00028-А)	31 137 040,00	15,30%	15,00%	24.12.2007	
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	ОАО "НОВАТЭК" (1-02-00268-Е)	30 528 300,00	15,34%	15,00%	28.12.2007	
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки	оценочная стоимость ценных бумаг	194 552 606,00	98,34%	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 паевого инвестиционного фонда акций
"Триумфальная площадь - Российская нефть" под управлением
Закрытого акционерного общества "Управляющая компания Банка Москвы"
29 Декабрь, 2007

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 01.06.2006 № 0526-93344732 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 № 0526-93344732-2 и 26.12.2006 № 0526-93344732-2)*

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного года	На отчетную дату 29.12.2007
1	2	3	4
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего	100	178 825,30816	165 490,01806
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	175 917,85281	162 764,27057
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	2 859,12471	217,86113
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	48,33064	766,27074
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	722,04816
находящиеся у номинальных держателей	150	0,00000	1 019,56746
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	1 713	2 623
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	1 708	2 607
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	3	7
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	2	7
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	1
лицевых счетов номинальных держателей	250	0	1

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

И.О. Главного бухгалтера _____ И.М.Ушакова

Генеральный директор ЗАО "ПРСД" _____ Н.В. Мосенкова