



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 «Трубная площадь — Российская металлургия» по состоянию на 31 марта 2008 года

**Пояснительная записка**

**к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду акций  
«Трубная площадь — Российская металлургия» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы»**

Составлена по состоянию на 31 марта 2008 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 «Трубная площадь — Российская металлургия» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Трубная площадь — Российская металлургия» 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 1-й квартал 2008 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 1-й квартал 2008 года были существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок следующих ценных бумаг, составляющих активы ПИФ «Трубная площадь — Российская металлургия» 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):

Белон ао	21.44%
Верхнесалдинское МО ао	-30.52%
СГ МЕЧЕЛ ао	54.09%
Трубная МК ао	-31.22%
ЧЦЗ ао	-15.34%

Забалансовых рисков по ПИФ «Трубная площадь — Российская металлургия» 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  
**"Трубная площадь - Российская металлургия" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**  
31 Март, 2008

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 26.12.2006 г. за № 0633-94118957-1, 15.03.2007 г. за № 0633-94118957-2, 08.05.2007 г. за № 0633-94118957-3, 04.10.2007 г. за № 0633-94118957-4)

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 31.03.2008	Сумма (оценочная стоимость) на 28.03.2008
I	2	3	4
<b>АКТИВЫ:</b>			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	11 861 057,26	15 783 192,21
- в рублях	011	11 861 057,26	15 783 192,21
- 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	591 774 760,90	592 910 273,86
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 имущества с указанием прав по указанным договорам	140	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории РФ - всего, в т.ч.	160	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в т.ч.	170	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	171	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории РФ - всего, в т.ч.	180	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	181	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в т.ч.	190	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	191	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам договоров участия в долевом строительстве недвижимого имущества.	200	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы паевого инвестиционного фонда	220	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющем активы паевого инвестиционного фонда	230	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00	0,00
Иное имущество	250	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	260	189 083 190,87	189 082 792,13
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	189 065 314,96	189 065 314,96
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	13 955,91	13 557,17
прочая дебиторская задолженность	264	3 920,00	3 920,00
<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>	<b>270</b>	<b>792 719 009,03</b>	<b>797 776 258,20</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Кредиторская задолженность	300	13 838 138,18	14 559 667,85
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	3 101 621,74	2 864 957,71
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>	<b>330</b>	<b>16 939 759,92</b>	<b>17 424 625,56</b>
<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)</b>	<b>400</b>	<b>775 779 249,11</b>	<b>780 351 632,64</b>
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	513 834,83790	515 951,01051
<b>РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)</b>	<b>600</b>	<b>1 509,78</b>	<b>1 512,45</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 3  
к Положению об отчетности управляющей  
компания паевого инвестиционного фонда

## СПРАВКА

**о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда акций  
"Трубная площадь - Российская металлургия" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"  
31 Март, 2008****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 26.12.2006 г. за № 0633-94118957-1, 15.03.2007 г. за № 0633-94118957-2, 08.05.2007 г. за № 0633-94118957-3, 04.10.2007 г. за № 0633-94118957-4)

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>11 861,06</b>	<b>1,50</b>		
в рублях в ОАО "Банк Москвы"	110	11 861,06	1,50		
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>	300	<b>500 500,14</b>	<b>63,14</b>		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	495 984,11	62,57		
гос. ценные бумаги РФ	311	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	312	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги	313	0,00	0,00		
облигации рос. хоз. обществ	314	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	315	495 984,11	62,57		
ГМКННик-ао (1-01-40155-F)		72 927,91	9,20		
Северсталь ао (1-02-00143-A)		49 779,19	6,28		
ВСМО ао (1-01-30202-D)		11 954,86	1,51		
ПолюсЗолото (1-01-55192-E)		60 508,50	7,63		
НЛМК ао (1-01-00102-A)		87 288,30	11,01		
ММК-ао (1-03-00078-A)		81 588,97	10,29		
СГ МЕЧЕЛ ао (1-01-55005-E)		62 033,77	7,83		
Полиметалл ао (1-02-00412-D)		17 665,20	2,23		
ТрубнаяМК (1-01-29031-H)		13 994,25	1,77		
Распадская ао (1-04-21725-N)		38 243,16	4,82		
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	4516,03	0,57		
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	<b>4 516,03</b>	<b>0,57</b>		
<i>Белон (1-05-10167-F)</i>		<b>4 516,03</b>	<b>0,57</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>91274,62</b>	<b>11,51</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>91 274,62</b>	<b>11,51</b>		
<i>ЧЦЗ ао (1-02-45040-D)</i>		<b>52 883,60</b>	<b>6,67</b>		
<i>ЧТПЗ ао (1-01-00182-A)</i>		<b>6 983,10</b>	<b>0,88</b>		
<i>Ашинский метзавод ао (1-01-55005-E)</i>		<b>31 407,92</b>	<b>3,96</b>		
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		
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
ценные бумаги иностранннх 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		
<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 материальныеи ценности</b>	<b>1100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Дебиторская задолженность, в т.ч.</b>	<b>1200</b>	<b>189 083,19</b>	<b>23,85</b>		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы	1210	189 065,31	23,85		
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	13,96	0,00		
прочая дебиторская задолженность	1240	3,92	0,00		
<b>ИТОГО АКТИВОВ:</b>	<b>1300</b>	<b>792 719,01</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 паевой инвестиционный фонд акций**  
**"Трубинная площадь - Российская металлургия" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**  
**31 Март, 2008**

Управляющая компания: ЗАО "УК Банка Москвы"

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 03.10.2006 г. за № 0633-94118957 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0633-94118957-1, 15.03.2007 г. за № 0633-94118957-2, 08.05.2007 г. за № 0633-94118957-3, 04.10.2007 г. за № 0633-94118957-4)

тыс. рублей

Имущество (обязательства)	Код стр.	29.12.2007	31.03.2008
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	5 670,90	11 861,06
в рублях ОАО "Банк Москвы"	11	5 670,90	11 861,06
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	500 500,14
акции, в т.ч. более 5%	31	0,00	500 500,14
ГМКННик-ао (1-01-40155-F)			72 927,91
СГ МЕЧЕЛ ао (1-01-55005-E)			62 033,77
Северсталь ао (1-02-00143-A)			49 779,19
ПолюсЗолото (1-01-55192-E)			60 508,50
НЛМК ао (1-01-00102-A)			87 288,30
ММК-ао (1-03-00078-A)			81 588,97
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	559 185,01	91 274,62
акции, в т.ч. более 5%	41	559 185,01	91 274,62
ГМКННик-ао (1-01-40155-F)		78 252,24	
СГ МЕЧЕЛ ао (1-01-55005-E)		65 234,30	
Северсталь ао (1-02-00143-A)		35 294,86	
ПолюсЗолото (1-01-55192-E)		63 687,71	
НЛМК ао (1-01-00102-A)		85 902,87	
ММК-ао (1-03-00078-A)		82 996,37	
Распадская ао (1-04-21725-N)		52 499,68	
ЧЦЗ ао (1-02-45040-D)			52 883,60
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	3 445,04	189 083,19
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	3 347,12	189 065,31
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	3,25	13,96
прочая дебиторская задолженность	54	94,67	3,92
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	568 300,95	792 719,01
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:</b>			
Кредиторская задолженность	110	19 469,27	13 838,14
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	1 690,59	3 101,62
Инвестиционные паи	130	547 141,09	775 779,25
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)</b>	140	568 300,95	792 719,01

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**  
**"Трубная площадь - Российская металлургия" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**

**31 Март, 2008**

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 26.12.2006 г. за  
№ 0633-94118957-1, 15.03.2007 г. за № 0633-94118957-2, 08.05.2007 г. за № 0633-94118957-3, 04.10.2007 г. за № 0633-94118957-4)

тыс. рублей

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период 01.01.2008 - 31.03.2008	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	110 457,37	26 118,45
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	67 223,38	25 469,75
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	43 234,00	648,70
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	27,99	14,61
Дивиденды по акциям	110	5 597,67	90,88
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	89 055,81	16 151,49
акции	141	89 055,81	16 151,49
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	-109 953,10	0,00
акции	151	-109 953,10	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	6 769,92	1 490,56
резерв на выплату вознаграждений	171	6 752,68	1 476,04
Прочие доходы	180	1 825,69	119,76
Прочие расходы	190	110,61	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	609 235,39	198 148,12
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	403 504,75	73 419,07
<b>ИТОГО прирост(+)</b> или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	228 638,16	140 263,91

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**  
**"Трубная площадь - Российская металлургия" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**  
**31 Март, 2008**

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 26.12.2006 г. за № 0633-94118957-1, 15.03.2007 г. за № 0633-94118957-2, 08.05.2007 г. за № 0633-94118957-3, 04.10.2007 г. за № 0633-94118957-4)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на <b>29.12.2007</b>	10	547 141 086,51
Выдача инвестиционных паев	20	243 543 571,90
Погашение инвестиционных паев	30	155 193 335,64
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	248 311 415,09
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	365 691 815,02
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	22 907 526,41
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на <b>31.03.2008</b> (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	775 779 249,11

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**  
**"Трубинная площадь - Российская металлургия" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**  
**31 Март, 2008**

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 26.12.2006 г. за № 0633-94118957-1, 15.03.2007 г. за № 0633-94118957-2, 08.05.2007 г. за № 0633-94118957-3, 04.10.2007 г. за № 0633-94118957-4)

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 (предполагаемая)
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 имеющих признаваемой котировки	ОАО "МЕЧЕЛ" 1-01-55005-Е ОАО "Челябинский ТПЗ" 1-01-00182-А	116 932 441,54	12,58%	10,00%	11.03.2008	12.03.2008
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки	ОАО "МЕЧЕЛ" 1-01-55005-Е ОАО "Челябинский ТПЗ" 1-01-00182-А ОАО "Челябинский ЦЗ" 1-01-45040-Д	112 972 441,39	12,71%	10,00%	17.03.2008	18.03.2008
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки	ОАО "Ашинский МЗ" 1-03-45219-Д ОАО "Челябинский ТПЗ" 1-01-00182-А ОАО "Челябинский ЦЗ" 1-01-45040-Д	91 274 616,75	11,51%	10,00%	31.03.2008	

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**  
**"Трубная площадь - Российская металлургия" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**  
**31 Март, 2008**

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 26.12.2006 г. за № 0633-94118957-1, 15.03.2007 г. за № 0633-94118957-2, 08.05.2007 г. за № 0633-94118957-3, 04.10.2007 г. за № 0633-94118957-4)

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного года	На отчетную дату 31.03.2008
1	2	3	4
<b>Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего</b>	<b>100</b>	<b>370 929,53427</b>	<b>513 834,83790</b>
<b>из них:</b>			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	367 646,01869	505 004,04965
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	327,43099	1 772,59079
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	866,85363	1 534,59438
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	2 089,23096	5 523,60308
<b>Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего</b>	<b>200</b>	<b>3 617</b>	<b>4 444</b>
<b>из них:</b>			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	3 585	4 401
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	8	10
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	22	30
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	2	3

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

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

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