



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 30 июня 2008 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 30 июня 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 «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 2008 год.

Стоимость чистых активов определяется как стоимость имущества фонда за вычетом суммы обязательств фонда, включающих в себя кредиторскую задолженность и резервы предстоящих расходов.

Выручка от продажи ценных бумаг определяется исходя из фактической цены реализации имущества. Расходы, связанные с продажей ценных бумаг, определяются исходя из балансовой стоимости ценных бумаг без проведения переоценки.

Расчетная стоимость одного пая определяется ежедневно, путем деления стоимости чистых активов на общее количество паев фонда.

За 2-й квартал 2008 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 2-й квартал 2008 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):

Татнефт ЗАО	16.42%
ЛУКОЙЛ-ао	17.33%
НЛМК ао	31.42%
Сургутгазпром-ао	17.54%
Газпром-ао	15.26%
РАО ЕЭС-ао	-13.68%
РАО ЕЭС-ап	-10.19%
Аэрофлот ао	-21.75%
Газпромнефть (бывш. Сибнефть)-ао	42.83%
Северсталь ао	15.51%
Роснефть-ао	28.24%
ПолюсЗолото ао	11.60%
ГМКННик-ао	-10.22%

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"**

30 Июнь, 2008

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, от 15.03.2007 г. за № 0207-72730046-4, от 08.05.2007 г. за № 0207-72730046-5, от 04.10.2007 г. за № 0207-72730046-6).

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 30.06.2008	Сумма (оценочная стоимость) на 27.06.2008
1	2	3	4
<b>АКТИВЫ:</b>			
<b>Денежные средства на счетах - всего, в том числе:</b>	010	19 335 903,84	23 437 266,84
- в рублях	011	19 335 903,84	23 437 266,84
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
<b>Денежные средства во вкладах - всего, в т.ч.</b>	020	0,00	0,00
- в рублях	021	0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
<b>Государственные ценные бумаги РФ</b>	030	0,00	0,00
<b>Государственные ценные бумаги субъектов РФ</b>	040	0,00	0,00
<b>Муниципальные ценные бумаги</b>	050	0,00	0,00
<b>Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)</b>	060	0,00	0,00
<b>Акции российских акционерных обществ</b>	070	1 405 152 229,57	1 396 643 861,42
<b>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</b>	080	0,00	0,00
<b>Ипотечные ценные бумаги - всего, в т.ч.</b>	090	0,00	0,00
- облигации с ипотечным покрытием	091	0,00	0,00
- ипотечные сертификаты участия	092	0,00	0,00
<b>Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами</b>	100	0,00	0,00
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в т.ч.</b>	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
<b>Закладные</b>	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	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
<b>Иное имущество</b>	250	0,00	0,00
<b>Дебиторская задолженность, в т.ч.</b>	260	74 777 169,25	74 776 548,55
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	74 766 388,47	74 766 388,47
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	8 050,78	7 430,08
	264	2 730,00	2 730,00
<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	1 499 265 302,66	1 494 857 676,81
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
<b>Кредиторская задолженность</b>	300	20 804 557,57	30 835 620,98
<b>Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения</b>	310	4 462 098,70	4 222 787,35
<b>Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом</b>	320	0,00	0,00
<b>ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.300+310+320)</b>	330	25 266 656,27	35 058 408,33
<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)</b>	400	1 473 998 646,39	1 459 799 268,48
<b>Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук</b>	500	465 228,27277	463 346,16279
<b>РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)</b>	600	3 168,33	3 150,56

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

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

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



## СПРАВКА

**о стоимости активов открытого индексного паевого инвестиционного фонда  
"Биржевая площадь-Индекс ММВБ" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"****30 Июнь, 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 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, от 15.03.2007 г. за № 0207-72730046-4, от 08.05.2007 г. за № 0207-72730046-5, от 04.10.2007 г. за № 0207-72730046-6).

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>	<b>100</b>	<b>19 335,90</b>	<b>1,29</b>		
в рублях в ОАО "Банк Москвы"	110	19 335,90	1,29		
в иностранной валюте	120	0,00	0,00		
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>	<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>1 405 152,23</b>	<b>93,72</b>		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	1 405 152,23	93,72		
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>	<i>315</i>	<i>1 363 030,92</i>	<i>90,91</i>		
<i>Аэрофлот ао (1-01-00010-А)</i>		<i>9 345,60</i>	<i>0,62</i>		
<i>ГМКННик ао (1-01-40155-Ф)</i>		<i>123 810,54</i>	<i>8,26</i>		
<i>ЛУКОЙЛ ао (1-01-00077-А)</i>		<i>234 048,31</i>	<i>15,61</i>		
<i>УралСви ао (1-07-00175-А)</i>		<i>7 368,00</i>	<i>0,49</i>		
<i>МТС ао (1-01-04715-А)</i>		<i>28 110,11</i>	<i>1,87</i>		
<i>Газпром ао (1-02-00028-А)</i>		<i>246 103,20</i>	<i>16,41</i>		
<i>Волгателеком ао (1-01-00137-А)</i>		<i>4 642,80</i>	<i>0,31</i>		
<i>Полюс Золото ао (1-01-55192-Е)</i>		<i>899,45</i>	<i>0,06</i>		
<i>Сбербанк ао (10301481В)</i>		<i>201 501,00</i>	<i>13,44</i>		
<i>Газпромнефть-ао (1-01-00146-А)</i>		<i>18 765,00</i>	<i>1,25</i>		
<i>Татнефть ао (1-03-00161-А)</i>		<i>61 799,50</i>	<i>4,12</i>		
<i>Суренфгз ао (1-01-00155-А)</i>		<i>93 333,60</i>	<i>6,23</i>		
<i>Северсталь ао (1-02-00143-А)</i>		<i>45 863,25</i>	<i>3,06</i>		
<i>НОВАТЭК ао (1-02-00268-Е)</i>		<i>89 079,72</i>	<i>5,94</i>		
<i>Роснефть-ао (1-02-00122-А)</i>		<i>120 411,54</i>	<i>8,03</i>		
<i>НЛМК ао (1-01-00102-А)</i>		<i>20 817,60</i>	<i>1,39</i>		
<i>ММК ао (1-03-00078-А)</i>		<i>9 512,70</i>	<i>0,63</i>		
<i>ВТБ ао (10401000В)</i>		<i>47 619,00</i>	<i>3,18</i>		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	<b>42 121,30</b>	<b>2,81</b>		
<i>Суренфгз-п (2-01-00155-А)</i>		<i>23 953,30</i>	<i>1,60</i>		
<i>Сбербанк-п (20301481В)</i>		<i>18 168,00</i>	<i>1,21</i>		
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		
<i>государственные ценные бумаги</i>	321	0,00	0,00		
<i>гос. ценные бумаги субъектов РФ</i>	322	0,00	0,00		
<i>муниципальные ценные бумаги РФ</i>	323	0,00	0,00		
<i>облигации росс.хоз. обществ</i>	324	0,00	0,00		
<i>обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ</i>	325	0,00	0,00		
<i>обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов</i>	326	0,00	0,00		
<i>привелигированные акции ОАО</i>	327	0,00	0,00		
<i>обыкновенные акции ЗАО</i>	328	0,00	0,00		
<i>инвестиционные паи ПИФ</i>	329	0,00	0,00		
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<i>гос. ценные бумаги РФ</i>	410	0,00	0,00		
<i>гос. ценные бумаги субъектов РФ</i>	420	0,00	0,00		
<i>муниципальные ценные бумаги РФ</i>	430	0,00	0,00		
<i>облигации росс.хоз. обществ</i>	440	0,00	0,00		
<i>обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ</i>	450	0,00	0,00		
<i>обыкновенные акции АИФ</i>	460	0,00	0,00		
<i>привелигированные акции ОАО</i>	470	0,00	0,00		
<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 иностранннх государств</i>	510	0,00	0,00		
<i>ценные бумаги международных финансовых организаций</i>	520	0,00	0,00		
<i>облигации иностранных коммерчесих 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>74 777,17</b>	<b>4,99</b>		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы	1210	74 766,39	4,99		
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	8,05	0,00		
прочая дебиторская задолженность	1240	2,73	0,00		
<b>ИТОГО АКТИВОВ:</b>	<b>1300</b>	<b>1 499 265,30</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"****30 Июнь, 2008**

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, от 15.03.2007 г. за № 0207-72730046-4, от 08.05.2007 г. за № 0207-72730046-5, от 04.10.2007 г. за № 0207-72730046-6).

тыс. рублей

Имущество (обязательства)	Код стр.	29.12.2007	30.06.2008
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	15 875,21	19 335,90
в рублях ОАО "Банк Москвы"	11	15 875,21	19 335,90
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	1 405 152,23
акции, в т.ч. более 5%	31	0,00	1 405 152,23
ГМКННик ао (1-01-40155-F)			123 810,54
Газпром ао (1-02-00028-A)			246 103,20
Сбербанк ао (10301481В)			201 501,00
Роснефть-ао (1-02-00122-A)			120 411,54
ЛУКОЙЛ ао (1-01-00077-A)			234 048,31
Сургнфгз ао (1-01-00155-A)			93 333,60
НОВАТЭК ао (1-02-00268-E)			89 079,72
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	2 082 263,09	0,00
акции	41	2 082 263,09	0,00
ГМКННик ао (1-01-40155-F)		162 268,25	
МТС ао (1-01-04715-A)		142 078,20	
Роснефть-ао (1-02-00122-A)		115 785,00	
Газпром ао (1-02-00028-A)		348 702,50	
Сбербанк ао (10301481В)		292 951,50	
Сургнфгз ао (1-01-00155-A)		120 025,80	
ЛУКОЙЛ ао (1-01-00077-A)		312 801,32	
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	89 662,98	74 777,17
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	89 486,09	74 766,39
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	10,16	8,05
прочая дебиторская задолженность	54	166,73	2,73
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>	100	<b>2 187 801,27</b>	<b>1 499 265,30</b>
(стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)			
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:</b>			
Кредиторская задолженность	110	187 880,90	20 804,56
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	7 868,70	4 462,10
Инвестиционные паи	130	1 992 051,67	1 473 998,65
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)</b>	140	<b>2 187 801,27</b>	<b>1 499 265,30</b>

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"**

**30 Июнь, 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 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, от 15.03.2007 г. за № 0207-72730046-4, от 08.05.2007 г. за № 0207-72730046-5, от 04.10.2007 г. за № 0207-72730046-6).

тыс. рублей

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период 01.01.2008 - 30.06.2008	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	1 074 199,71	616 295,54
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	869 877,55	413 984,61
Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )	30	204 322,17	202 310,92
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	53,92	32,81
Дивиденды по акциям	110	7 884,61	6 708,55
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	128 630,17	-203 483,35
акции	141	128 630,17	-203 483,35
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	18 656,92	18 242,04
резерв на выплату вознаграждений	171	18 579,55	18 205,89
Прочие доходы	180	7 923,28	12 603,18
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	1 038 775,33	535 845,49
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	1 487 853,45	771 856,84
<b>ИТОГО прирост(+), или уменьшение (-) стоимости имущества</b> (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	<b>-518 053,03</b>	<b>-236 081,28</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"  
30 Июнь, 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 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, от 15.03.2007 г. за № 0207-72730046-4, от 08.05.2007 г. за № 0207-72730046-5, от 04.10.2007 г. за № 0207-72730046-6).

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на <b>29.12.2007</b>	10	1 992 051 673,17
Выдача инвестиционных паев	20	525 448 324,52
Погашение инвестиционных паев	30	813 535 841,36
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	674 317 613,57
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	513 327 004,15
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	-68 974 900,52
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода, на 30.06.2008 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	1 473 998 646,39

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"**  
**30 Июнь, 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 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, от 15.03.2007 г. за № 0207-72730046-4, от 08.05.2007 г. за № 0207-72730046-5, от 04.10.2007 г. за № 0207-72730046-6).

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

**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"**  
**30 Июнь, 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 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, от 15.03.2007 г. за № 0207-72730046-4, от 08.05.2007 г. за № 0207-72730046-5, от 04.10.2007 г. за № 0207-72730046-6).

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного года	На отчетную дату 30.06.2008
1	2	3	4
<b>Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего</b>	<b>100</b>	<b>594 540,00654</b>	<b>465 228,27277</b>
<b>из них:</b>			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	556 403,32863	444 845,23867
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	14 749,10593	7 145,49122
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	1 940,59485	1 873,56575
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	21 446,97713	11 363,97713
<b>Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего</b>	<b>200</b>	<b>9 108</b>	<b>9 780</b>
<b>из них:</b>			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	9 059	9 725
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	21	24
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	24	27
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	4

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

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

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