



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 30 июня 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 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 «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 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.

За 2-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 2-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):

ЧЦЗ ао	-22.79%
Северсталь ао	15.51%
Распадская ао	41.84%
ПолюсЗолото ао	11.60%
НЛМК ао	31.42%
ГМКННик-ао	-10.22%
Верхнесалдинское МО ао	-25.80%
Белон ао	75.33%
Ашинский метзавод, ао	-16,81%

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"**  
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 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 I	Код стр. 2	Сумма (оценочная стоимость) на 30.06.2008 3	Сумма (оценочная стоимость) на 27.06.2008 4
<b>АКТИВЫ:</b>			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	23 788 276,77	3 093 870,77
- в рублях	011	23 788 276,77	3 093 870,77
- 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	595 430 909,77	584 461 668,18
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 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	109 947 220,82	117 549 739,24
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	109 940 273,06	117 542 875,38
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	4 757,76	4 673,86
прочая дебиторская задолженность	264	2 190,00	2 190,00
<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	729 166 407,36	705 105 278,19
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Кредиторская задолженность	300	27 477 872,05	7 618 689,85
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	3 200 687,63	2 990 061,65
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	30 678 559,68	10 608 751,50
<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)</b>	400	698 487 847,68	694 496 526,69
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	421 996,21456	422 096,36115
<b>РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)</b>	600	1 655,20	1 645,35

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**  
**"Трубная площадь - Российская металлургия" 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 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>23 788,28</b>	<b>3,26</b>		
в рублях в ОАО "Банк Москвы"	110	23 788,28	3,26		
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>556 612,68</b>	<b>76,34</b>		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	552 549,61	75,78		
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	552 549,61	75,78		
<i>ГМКННик-ао (1-01-40155-F)</i>		42 411,06	5,82		
<i>Северсталь ао (1-02-00143-A)</i>		100 307,82	13,76		
<i>ВСМО ао (1-01-30202-D)</i>		8 113,08	1,11		
<i>ПолюсЗолото (1-01-55192-E)</i>		4 726,86	0,65		
<i>НЛМК ао (1-01-00102-A)</i>		106 000,62	14,54		
<i>ММК-ао (1-03-00078-A)</i>		107 509,36	14,74		
<i>СГ МЕЧЕЛ ао (1-01-55005-E)</i>		65 277,07	8,95		
<i>Полиметалл ао (1-02-00412-D)</i>		42 012,84	5,76		
<i>ТрубнаяМК (1-01-29031-H)</i>		19 895,80	2,73		
<i>ЧЦЗ ао (1-02-45040-D)</i>		42 050,80	5,77		
<i>Распадская ао (1-04-21725-N)</i>		14 244,30	1,95		
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	4063,07	0,56		

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>4 063,07</b>	<b>0,56</b>		
<i>Белон (1-05-10167-F)</i>		<i>4 063,07</i>	<i>0,56</i>		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00		
привелигированные 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>38818,23</b>	<b>5,32</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>38 818,23</b>	<b>5,32</b>		
<i>Аишинский металлург. завод (1-01-55005-E)</i>		<i>38 818,23</i>	<i>5,32</i>		
обыкновенные акции АИФ	460	0,00	0,00		
привелигированные 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 иностранных государств	510	0,00	0,00		
ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0,00	0,00		
облигации иностранных коммерческих организаций	530	0,00	0,00		
акции иностранных АО	540	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>109 947,22</b>	<b>15,08</b>		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы	1210	109 940,27	15,08		
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	4,76	0,00		
прочая дебиторская задолженность	1240	2,19	0,00		
<b>ИТОГО АКТИВОВ:</b>	<b>1300</b>	<b>729 166,42</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**  
**"Трубная площадь - Российская металлургия" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**  
**30 Июнь, 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	30.06.2008
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	5 670,90	23 788,28
в рублях ОАО "Банк Москвы"	11	5 670,90	23 788,28
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	556 612,68
акции, в т.ч. более 5%	31	0,00	556 612,68
ГМКННик-ао (1-01-40155-F)			42 411,06
СГ МЕЧЕЛ ао (1-01-55005-E)			65 277,07
Северсталь ао (1-02-00143-A)			100 307,82
НЛМК ао (1-01-00102-A)			106 000,62
ММК-ао (1-03-00078-A)			107 509,36
ЧЦЗ ао (1-02-45040-D)			42 050,80
Полиметалл ао (1-02-00412-D)			42 012,84
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	38 818,23
акции, в т.ч. более 5%	41	559 185,01	38 818,23
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	
Ашинский метзавод ао (1-01-55005-E)			38 818,23
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	109 947,22
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	3 347,12	109 940,27
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	4,76
прочая дебиторская задолженность	54	94,67	2,19
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	729 166,41
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:</b>			
Кредиторская задолженность	110	19 469,27	27 477,87
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	1 690,59	3 200,69
Инвестиционные паи	130	547 141,09	698 487,85
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)</b>	140	568 300,95	729 166,41

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"**

**30 Июнь, 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 - 30.06.2008	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	370 718,23	68 728,35
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	255 898,76	63 777,22
Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )	30	114 819,47	4 951,13
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	44,05	23,06
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	92 755,75	9 549,71
акции	141	92 755,75	9 549,71
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	-112 475,83	0,00
акции	151	-112 475,83	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	13 333,56	4 361,33
резерв на выплату вознаграждений	171	13 303,71	4 321,52
Прочие доходы	180	1 825,69	119,78
Прочие расходы	190	110,61	8,69
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	892 120,47	326 054,84
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	829 896,34	130 035,23
<b>ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества</b> (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	151 346,76	206 384,13

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"**  
**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 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	286 199 009,26
Погашение инвестиционных паев	30	347 537 129,22
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	482 359 213,44
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	605 921 457,29
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	89 122 637,28
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на <b>30.06.2008</b> (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	698 487 847,68

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**  
**"Трубная площадь - Российская металлургия" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**  
**30 Июнь, 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 (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 имеющих признаваемой котировки	ОАО "Ашинский МЗ" 1-03-45219-D ОАО "Челябинский ЦЗ" 1-01-45040-D ОАО "Мечел" 1-01-55005-E	148 410 298,76	20,81%	10,00%	05.06.2008	09.06.2008
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	ОАО "ММК" 1-03-00078-A	104 518 943,50	15,11%	15,00%	16.06.08	30.06.08
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	ОАО "Новолипецкий МК" 1-01-00102-A	108 496 647,00	15,42%	15,00%	18.06.08	23.06.08
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	ОАО "Новолипецкий МК" 1-01-00102-A	109 858 133,00	15,46%	15,00%	26.06.08	30.06.08
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки	ОАО "Ашинский МЗ" 1-03-45219-D ОАО "Челябинский ЦЗ" 1-01-45040-D	81 249 631,95	11,52%	10,00%	27.06.2008	30.06.2008

**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"**  
**30 Июнь, 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 30.06.2008
1	2	3	4
<b>Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего</b>	<b>100</b>	<b>370 929,53427</b>	<b>421 996,21456</b>
<b>из них:</b>			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	367 521,33152	414 911,15362
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	327,43099
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	991,54080	1 234,02687
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>4 770</b>
<b>из них:</b>			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	3 584	4 722
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	23	35
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