



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 «Кузнецкий мост» по состоянию на 31 марта 2009 года

Пояснительная записка

к финансовой документации по интервальному паевому инвестиционному фонду смешанных инвестиций «Кузнецкий мост» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы»
Составлена по состоянию на 31 марта 2009 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 «Кузнецкий мост» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Кузнецкий мост» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы» на 2009 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 на последний день месяца, а так же на дату закрытия интервала, путем деления стоимости чистых активов на общее количество паев фонда.

За 1-й квартал 2009 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 2009 года были существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок следующих ценных бумаг, составляющих активы ПИФ «Кузнецкий мост» 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):

Уфанефтехим ао	128.23%
Уралкалий, ао	51.99%
Тюменэнрг2	20.25%
ТГК-6 ао	17.24%
ТГК-5 ао	-10.00%
ТГК-4	-27.14%
ТГК-1 01	12.23%
Сургнфгз-ап	36.98%
Сургнфгз-ао	34.43%
Сильвинит ао	21.39%
СибТелеком-ап	45.13%
СибТелеком-ао	27.19%
Северсталь ао	-10.76%
РусГидро ао	25.46%
СГ МЕЧЕЛ ао	10.69%

Роснефть-ао	34.47%
ОГК-1 ао	-19.58%
ОАО "Акрон"1	78.71%
НОВАТЭК ао	61.84%
СОЛЛЕРС ао	20.03%
МТС-ао	29.60%
МРСК Центра и Приволжья	16.54%
МРСК Урала	-10.03%
МРСК Юга	20.24%
МРСК Сибири	22.47%
МРСК Сев-Зап	44.19%
Ленэнерго02	32.23%
Распадская ао	10.22%
ЛУКОЙЛ-ао	35.04%
Магнит ао	64.59%
КОМСТАР-ОбъедТелеСистемы	20.27%
Енисейская (ТГК-13)Д	14.93%
Дальсвязь-ао	69.63%
Газпром-ао	19.06%
ГАЗФин 01	-47.33%
ГАЗ-ао	-28.33%
КраснГЭС ао	-33.05%
АФК Система, ао	70.93%
ТГК-11 ао	11.54%
ВСМПО-АВИСМА КОРПОРАЦИЯ ао	-17.49%
Амурмет-01	-27.52%
Волгателеком ао	46.51%
АИЖК 9об	29.25%
Татнфт 3ао	48.50%
АИЖК 8об	24.09%
АИЖК 7об	24.41%
ВТБ ао	-15.52%
ЦентрТелеком ао	11.84%
АИЖК 10об	18.19%
ЧЦЗ ао	21.65%
ЦентрТелеком ап	23.01%

Забалансовых рисков по ПИФ «Кузнецкий мост» 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

Уполномоченный представитель ЗАО «ПРСД»



СПРАВКА
о стоимости чистых активов интервального паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

31 Март, 2009

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 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4, 26.12.06 за № 0092-59891904-5, 15.03.07 за № 0092-59891904-6, 08.05.07 за № 0092-59891904-7, 04.10.07 за № 0092-59891904-8, 21.02.08 за № 0092-59891904-9, 24.04.08 за № 0092-59891904-10)

Место нахождения: г. Москва, Кузнецкий мост, д.17 телефон: (495) 925-8000 (д.20-617)

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.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.03.2009	Сумма (оценочная стоимость) на 16.03.2009
	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	999 907,34	1 900 143,45
- в рублях	011	999 907,34	1 900 143,45
- 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	52 742 380,00	158 969 211,00
Акции российских акционерных обществ	070	504 766 425,79	408 924 247,35
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги - всего, в т.ч.	090	12 203 872,50	10 687 325,00
- облигации с ипотечным покрытием	091	12 203 872,50	10 687 325,00
- 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 ипотечным 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	93 697 374,33	51 339 583,23
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	87 111 860,18	43 031 448,59
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	4 654 814,63	4 654 814,63
дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	1 737 464,52	3 460 085,01
прочая дебиторская задолженность	264	193 235,00	193 235,00
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	664 409 959,96	631 820 510,03
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	12 453,15	401 059,00
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	1 537 937,71	328 346,42
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	1 550 390,86	729 405,42
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	662 859 569,10	631 091 104,61
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	381 836,48730	383 900,35218
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	1 735,98	1 643,89

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

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

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о стоимости активов интервального паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
31 Марч, 2009

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 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4, 26.12.06 за № 0092-59891904-5, 15.03.07 за № 0092-59891904-6, 08.05.07 за № 0092-59891904-7, 04.10.07 за № 0092-59891904-8, 21.02.08 за № 0092-59891904-9, 24.04.08 за № 0092-59891904-10)

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	999,91	0,15		
в рублях в ОАО "Банк Москвы"	110	999,91	0,15		
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	551 545,81	83,01		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	480 088,89	72,26		
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	53 252,45	8,01		
<i>Мосэнерго2 № гос. рег.: 4-03-00085-А</i>		14 329,92	2,16		18.02.2016
<i>СурГрГаз03 № гос. рег.: 4-03-60689-Д</i>		9 078,66	1,37		11.04.2013
<i>ЮТК-09 об. № гос. рег.: 4-09-00062-А</i>		17 640,00	2,65		30.05.2012
<i>ГПБ-Ипотека-1-об (4-01-11429-А)</i>		12 203,87	1,84		29.12.2036
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	315	407 409,30	61,32		
<i>АФК Система, ао № гос. рег.: 1-05-01669-А</i>		12 372,80	1,86		
<i>НЛМК ао № гос. рег.: 1-01-00102-А</i>		14 889,00	2,24		
<i>ММК-ао № гос. рег.: 1-03-00078-А</i>		13 890,02	2,09		
<i>Роснефть-ао № гос. рег.: 1-02-00122-А</i>		29 782,00	4,48		
<i>Калина-ао № гос. рег.: 1-05-30306-Д</i>		1 035,00	0,16		
<i>ОГК-1 ао № гос. рег.: 1-02-65107-Д</i>		0,01	0,00		
<i>ТГК-4 № гос. рег.: 1-01-43069-А</i>		3 036,16	0,46		
<i>Уралкалий, ао № гос. рег.: 1-01-00296-А</i>		20 399,23	3,07		
<i>ТГК-11 ао № гос. рег.: 1-01-12087-Ф-001Д</i>		118,94	0,02		
<i>ЮТК-ао № гос. рег.: 1-03-00062-А</i>		4 177,76	0,63		
<i>ТГК-5 ао № гос. рег.: 1-01-12190-Е</i>		0,00	0,00		
<i>ТГК-6 ао № гос. рег.: 1-01-55091-Е</i>		223,99	0,03		
<i>ОГК-2 ао № гос. рег.: 1-02-65105-Д</i>		1 287,55	0,19		
<i>НОВАТЭК ао № гос. рег.: 1-02-00268-Е</i>		14 117,40	2,12		
<i>СГ МЕЧЕЛ ао № гос. рег.: 1-01-55005-Е</i>		16 519,74	2,49		
<i>ГМКННик-ао № гос. рег.: 1-01-40155-Ф</i>		12 652,32	1,90		
<i>ЛУКОЙЛ-ао № гос. рег.: 1-01-00077-А</i>		36 632,60	5,51		
<i>МТС-ао № гос. рег.: 1-01-04715-А</i>		17 335,20	2,61		
<i>Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-А</i>		29 202,24	4,40		
<i>Волгателеком ао № гос. рег.: 1-01-00137-А</i>		4 977,63	0,75		
<i>Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481В</i>		32 286,50	4,86		
<i>СибТелеком-ао № гос. рег.: 1-04-00195-А</i>		4 186,24	0,63		
<i>Газпромнефть-ао № гос. рег.: 1-01-00146-А</i>		10 626,85	1,60		
<i>Татнефть ао № гос. рег.: 1-03-00161-А</i>		16 442,00	2,47		
<i>СЗТелеком-ао № гос. рег.: 1-02-00119-А</i>		6 122,12	0,92		
<i>Северсталь ао № гос. рег.: 1-02-00143-А</i>		14 850,00	2,24		
<i>ВСМПО-АВИСМА КОРПОРАЦИЯ ао № гос. рег.: 1-01-30202-Д</i>		3 043,12	0,46		
<i>Енисейская (ТГК-13)Д № гос. рег.: 1-02-55093-Е</i>		2 392,69	0,36		
<i>Дальсвязь-ао № гос. рег.: 1-02-30166-Ф</i>		2 095,80	0,32		
<i>РусГидро ао № гос. рег.: 1-01-55038-Е</i>		26 545,59	4,00		
<i>МРСК Урала № гос. рег.: 1-01-32501-Д</i>		3 661,09	0,55		
<i>СОЛЛЕРС ао № гос. рег.: 1-01-02461-Д</i>		4 788,56	0,72		
<i>ОАО "Акрон"1 № гос. рег.: 1-03-00207-А</i>		3 165,12	0,48		
<i>МРСК Центра и Приволжья № гос. рег.: 1-01-12665-Е</i>		1 379,62	0,21		
<i>ВТБ ао № гос. рег.: 10401000В</i>		13 980,20	2,10		
<i>Распадская ао № гос. рег.: 1-04-21725-Н</i>		18 687,02	2,81		
<i>Магнит ао № гос. рег.: 1-01-60525-Р</i>		10 507,19	1,58		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	19 427,13	2,92		
<i>Сургафгз-ап № гос. рег.: 2-01-00155-А</i>		17 014,26	2,56		

<i>СибТелеком-ап № гос. рег.: 2-04-00195-А</i>		<i>836,88</i>	0,13		
<i>Сбербанк-ап № гос. рег.: 20301481В</i>		<i>1 576,00</i>	0,24		
инвестиционные паи ПИФ	318	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	71 456,93	10,75		
<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	11 693,80	1,76		
<i>ГАЗФин 01 (4-01-36115-Р)</i>		<i>7 624,00</i>	1,15		08.02.2011
<i>Тюменэнерг2 № гос. рег.: 4-02-00159-Ф</i>		<i>4 069,80</i>	0,61		29.03.2012
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	325	59 763,13	8,99		
<i>Уфандетхим ао № гос. рег.: 1-01-30684-Д</i>		<i>9 489,96</i>	1,43		
<i>Сильвинит ао № гос. рег.: 1-02-00282-А</i>		<i>18 723,43</i>	2,82		
<i>МРСК Центра № гос. рег.: 1-01-10214-А</i>		<i>302,29</i>	0,05		
<i>КОМСТАР-ОбъедТелеСистемы № гос. рег.: 1-02-16045-Н</i>		<i>22 800,17</i>	3,43		
<i>МРСК Юга № гос. рег.: 1-01-34956-Е</i>		<i>2 853,67</i>	0,43		
<i>МРСК Волги № гос. рег.: 1-01-04247-Е</i>		<i>5 593,61</i>	0,84		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00		
привилегированные акции открытых акционерных обществ	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 призываемую котировку, всего	400	18 166,87	2,73		
<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		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	450	14 134,93	2,13		
<i>ЦентрТелеком ао № гос. рег.: 1-04-00194-А</i>		<i>199,85</i>	0,03		
<i>КраснГЭС ао № гос. рег.: 1-01-40102-Ф</i>		<i>2 112,00</i>	0,32		
<i>Кубаньэнерго-ао № гос. рег.: 1-02-00063-А</i>		<i>1 745,22</i>	0,26		
<i>МРСК Сев-Зап № гос. рег.: 1-01-03347-Д</i>		<i>9 276,35</i>	1,40		
<i>МРСК Сибири № гос. рег.: 1-01-12044-Ф</i>		<i>801,50</i>	0,12		
обыкновенные акции АИФ	460	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	470	4 031,94	0,61		
<i>ЦентрТелеком ап № гос. рег.: 2-04-00194-А</i>		<i>4 031,94</i>	0,61		
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		
<i>ценные бумаги иностраннх государств</i>	510	0,00	0,00		
<i>ценные бумаги международных финансовых организаций</i>	520	0,00	0,00		
<i>облигации иностранных коммерческих организаций</i>	530	0,00	0,00		
<i>акции иностранных АО</i>	540	0,00	0,00		
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	93 697,37	14,10		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы	1210	87 111,86	13,11		
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	4 654,81	0,70		
дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	1 737,46	0,26		
прочая дебиторская задолженность	1240	193,24	0,03		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	664 409,96	100,00		

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

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

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



БАЛАНС ИМУЩЕСТВА
составляющего интервальный паевой инвестиционный фонд
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

31 Март, 2009

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4, 26.12.06 за № 0092-59891904-5, 15.03.07 за № 0092-59891904-6, 08.05.07 за № 0092-59891904-7, 04.10.07 за № 0092-59891904-8, 21.02.08 за № 0092-59891904-9, 24.04.08 за № 0092-59891904-10)

Имущество (обязательства)		Код стр.	31.12.2008	31.03.2009
1		2	3	4
<i>тыс. рублей</i>				
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд				
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	6 823,95	999,91	
в рублях ОАО "Банк Москвы"	11	6 823,95	999,91	
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	412 682,38	551 545,81	
акции, в т.ч. более 5%	31	269 150,79	486 599,56	
ЛУКОЙЛ-ао № гос. рег.: 1-01-00077-А			36 632,60	
облигации в т.ч. :	32	143 531,60	64 946,25	
сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00	
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		14 679,18	0,00	
сроком погашения свыше 3-х лет:		128 852,42	64 946,25	
Ценные бумаги российских эмитентов не имеющие признаваемую котировку, всего	40	120 564,29	18 166,87	
акции	41	67 735,04	18 166,87	
облигации	42	52 829,24	0,00	
сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00	
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		859,86	0,00	
сроком погашения свыше 3-х лет:		51 969,39	0,00	
векселя	43	0,00	0,00	
иные ценные бумаги	44	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность, в т.ч.	50	26 297,87	93 697,37	
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	15 899,24	87 111,86	
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	52	4 654,81	4 654,81	
дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по банковским вкладам и ценным бумагам	53	5 741,44	1 737,46	
прочая дебиторская задолженность	54	2,37	193,24	
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	566 368,49	664 409,96	
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:				
Кредиторская задолженность	110	1 026,28	12,45	
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	4 079,22	1 537,94	
Инвестиционные паи	130	561 262,99	662 859,57	
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	566 368,49	664 409,96	

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

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

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
интервального паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

31 Март, 2009

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 ФКЦБ России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4, 26.12.06 за № 0092-59891904-5, 15.03.07 за № 0092-59891904-6, 08.05.07 за № 0092-59891904-7, 04.10.07 за № 0092-59891904-8, 21.02.08 за № 0092-59891904-9, 24.04.08 за № 0092-59891904-10)

тыс. рублей

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период 01.01.2009 - 31.03.2009	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	290 339,57	481 572,89
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	484 882,53	326 061,86
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	-194 542,96	155 511,03
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	5 138,55	11 737,55
Дивиденды по акциям	110	2 376,21	2 765,46
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	48 318,96	192 503,87
акции	141	32 175,97	200 645,06
облигации	142	16 143,00	-8 141,20
инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	243 001,95	-470 607,46
акции	151	217 323,31	-473 103,10
облигации	152	25 678,64	2 495,63
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	3 382,59	10 429,52
резерв на выплату вознаграждений	171	3 367,30	10 386,24
Прочие доходы	180	4 079,22	23 873,27
Прочие расходы	190	0,00	22,12
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	395,69	33 119,64
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	3 788,46	57 268,09
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	101 596,58	-118 816,38

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

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

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



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
интервального паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
31 Март, 2009**

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 ФКЦБ России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4, 26.12.06 за № 0092-59891904-5, 15.03.07 за № 0092-59891904-6, 08.05.07 за № 0092-59891904-7, 04.10.07 за № 0092-59891904-8, 21.02.08 за № 0092-59891904-9, 24.04.08 за № 0092-59891904-10)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 31.12.2008	10	561 262 990,91
Выдача инвестиционных паев	20	395 692,53
Погашение инвестиционных паев	30	3 788 459,33
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	0,00
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	0,00
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	104 989 344,99
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 31.03.2009 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	662 859 569,10

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

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

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о несоблюдении требований к составу и структуре активов
интервального паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

31 Март, 2009

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 ФКЦБ России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4, 26.12.06 за № 0092-59891904-5, 15.03.07 за № 0092-59891904-6, 08.05.07 за № 0092-59891904-7, 04.10.07 за № 0092-59891904-8, 21.02.08 за № 0092-59891904-9, 24.04.08 за № 0092-59891904-10)

Место нахождения: г. Москва, Кузнецкий мост, д.17 телефон: (495) 925-8000 (д.20-617)

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

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

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



ОТЧЕТ
о владельцах инвестиционных паев
интервального паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
31 Март, 2009

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 ФКЦБ России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4, 26.12.06 за № 0092-59891904-5, 15.03.07 за № 0092-59891904-6, 08.05.07 за № 0092-59891904-7, 04.10.07 за № 0092-59891904-8, 21.02.08 за № 0092-59891904-9, 24.04.08 за № 0092-59891904-10)

Наименование показателей	Код стр.	На начало	На отчетную
		отчетного года	дату
1	2	3	4
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего	100	383 900,35218	381 836,48730
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	122 121,53332	120 057,66844
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации) переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	257 128,70151	257 128,70151
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	991,64210	991,64210
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации) переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации	140	1 643,25710	1 643,25710
находящиеся у номинальных держателей	150	2 015,21815	2 015,21815
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	2 476	2 487
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	2 416	2 427
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации) переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	49	49
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	8	8
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	2	2
лицевых счетов номинальных держателей	250	1	1

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

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

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____