



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 денежного рынка «Рублевка – фонд денежного рынка» по состоянию на 31 марта 2009 года*

**Пояснительная записка**

**к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду денежного рынка «Рублевка– фонд денежного рынка» 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 «Рублевка – фонд денежного рынка» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Рублевка – фонд денежного рынка» 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.

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 ценных бумаг, составляющих активы ПИФ «Рублевка – фонд денежного рынка» 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):

УФА-2006об	19.39%
ОГК-2 01об	11.80%
Метрострой	10.33%
Белон 02	-38.34%

Забалансовых рисков по ПИФ «Рублевка – фонд денежного рынка» 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 открытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка  
**"Рублевка - фонд денежного рынка" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**

31 Март, 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 ФСФР РОССИИ от 25.09.2007 за № 0997-94132239 (в ред. изменений и дополнений от 21.02.2008 за № 0997-94132239-1)

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 мар 09	Сумма (оценочная стоимость) на 30 мар 09
1	2	3	4
<b>АКТИВЫ:</b>			
<b>Денежные средства на счетах - всего, в том числе:</b>	010	<b>47 085 899,38</b>	<b>47 239 447,87</b>
- в рублях	011	47 085 899,38	47 239 447,87
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
<b>Денежные средства во вкладах - всего, в т.ч.</b>	020	<b>113 000 000,00</b>	<b>113 000 000,00</b>
- в рублях	021	113 000 000,00	113 000 000,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
<b>Государственные ценные бумаги РФ</b>	030	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Государственные ценные бумаги субъектов РФ</b>	040	<b>53 802 231,35</b>	<b>54 924 175,35</b>
<b>Муниципальные ценные бумаги</b>	050	<b>23 619 167,50</b>	<b>23 330 745,30</b>
<b>Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)</b>	060	<b>19 799 185,90</b>	<b>19 762 364,10</b>
<b>Акции российских акционерных обществ</b>	070	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</b>	080	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ипотечные ценные бумаги - всего, в т.ч.</b>	090	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в т.ч.</b>	110	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров и прав залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0,00	0,00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140	0,00	0,00
<b>Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью</b>	150	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Недвижимое имущество, находящееся на территории РФ - всего, в т.ч.</b>	160	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00
<b>Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в т.ч.</b>	170	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- объекты незавершенного строительства	171	0,00	0,00
<b>Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории РФ - всего, в т.ч.</b>	180	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- право аренды недвижимого имущества	181	0,00	0,00
<b>Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в т.ч.</b>	190	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- право аренды недвижимого имущества	191	0,00	0,00
<b>Имущественные права по обязательствам договоров участия в долевом строительстве недвижимого имущества.</b>	200	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров</b>	210	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы паевого инвестиционного фонда</b>	220	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы паевого инвестиционного фонда</b>	230	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Проектно-сметная документация</b>	240	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Иное имущество</b>	250	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Дебиторская задолженность, в т.ч.</b>	260	<b>5 886 400,16</b>	<b>5 115 046,07</b>
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	2 332 033,35	1 038 518,88
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, также по ценным бумагам	263	3 551 726,81	4 073 887,19
прочая дебиторская задолженность	264	2 640,00	2 640,00
<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	<b>263 192 884,29</b>	<b>263 371 778,69</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
<b>Кредиторская задолженность</b>	300	<b>6 238 955,07</b>	<b>3 147 126,55</b>
<b>Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения</b>	310	<b>556 932,89</b>	<b>544 838,21</b>
<b>Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом</b>	320	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.300+310+320)</b>	330	<b>6 795 887,96</b>	<b>3 691 964,76</b>
<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)</b>	400	<b>256 396 996,33</b>	<b>259 679 813,93</b>
<b>Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук</b>	500	<b>237 615,94395</b>	<b>241 128,97207</b>
<b>РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ</b>	600	<b>1 079,04</b>	<b>1 076,93</b>

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

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 3  
к Положению об отчетности управляющей  
компании паевого инвестиционного фонда

## СПРАВКА

## о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка

**"Рублевка - фонд денежного рынка" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"****31 Март, 2009**

Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "УК Банка Москвы"

Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00014 от 04 февраля 1997 года

Правила фонда зарегистрированы ФСФР РОССИИ от 25.09.2007 за № 0997-94132239 (в ред. изменений и дополнений от 21.02.2008 за № 0997-94132239-1)

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>47 085,90</b>	<b>17,89</b>		
в рублях в ОАО "Банк Москвы"	110	47 085,90	17,89		
в иностранной валюте	120	0,00	0,00		
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>	<b>113 000,00</b>	<b>42,93</b>		
в рублях	210	113 000,00	42,93		
<i>ОАО "ВТБ", счет для зачисления № 42004810600040000003</i>		<i>13 000,00</i>	<i>4,94</i>		<i>30.04.2009</i>
<i>ОАО "ВТБ", счет для зачисления № 42004810200040000005</i>		<i>15 000,00</i>	<i>5,70</i>		<i>14.05.2009</i>
<i>ОАО "ВТБ", счет для зачисления № 42004810500040000006</i>		<i>17 000,00</i>	<i>6,46</i>		<i>19.06.2009</i>
<i>ОАО "Россельхозбанк", счет для зачисления № 42005810700000000057</i>		<i>23 000,00</i>	<i>8,74</i>		<i>08.06.2009</i>
<i>ОАО «ТрансКредитБанк», счет для зачисления № 42003810300002004952</i>		<i>5 000,00</i>	<i>1,90</i>		<i>20.04.2009</i>
<i>ОАО «ТрансКредитБанк», счет для зачисления № 42005810300000004952</i>		<i>10 000,00</i>	<i>3,80</i>		<i>21.05.2009</i>
<i>ОАО «ТрансКредитБанк», счет для зачисления № 42006810600000004952</i>		<i>7 000,00</i>	<i>2,66</i>		<i>14.05.2009</i>
<i>ОАО «ТрансКредитБанк», счет для зачисления № 42003810000001004952</i>		<i>23 000,00</i>	<i>8,74</i>		<i>20.04.2009</i>
в иностранной валюте	220	0,00	0,00		
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, в т.ч.</b>	<b>300</b>	<b>89 441,53</b>	<b>33,98</b>		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	86 761,93	32,97		
гос. ценные бумаги РФ	311	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	312	48 989,22	18,61		
<i>Мос. обл. 4в (RU25004MOO)</i>		<i>7 892,35</i>	<i>3,00</i>	<i>0,08</i>	<i>21.04.2009</i>
<i>Башкорт5об № гос. рег.: RU25005BASO</i>		<i>13 296,15</i>	<i>5,05</i>	<i>1,35</i>	<i>04.11.2009</i>
<i>ЯрОбл-07 (RU34007YRSO)</i>		<i>7 541,10</i>	<i>2,87</i>	<i>0,26</i>	<i>30.03.2010</i>
<i>Томск.об-3 № гос. рег.: RU34026TMSO</i>		<i>5 067,92</i>	<i>1,93</i>	<i>1,20</i>	<i>09.11.2009</i>
<i>Карелия 2 (RU34010KARO)</i>		<i>10 473,60</i>	<i>3,98</i>	<i>1,20</i>	<i>14.04.2011</i>
<i>ЯрОбл-06 № гос. рег.: RU34006YRSO</i>		<i>4 718,09</i>	<i>1,79</i>	<i>0,36</i>	<i>19.04.2011</i>
муниципальные ценные бумаги	313	23 619,17	8,97		
<i>УФА-2006об № гос. рег.: RU25005UFA</i>		<i>3 749,97</i>	<i>1,42</i>	<i>0,79</i>	<i>18.12.2009</i>
<i>Новсиб 4об № гос. рег.: RU31004NSBI</i>		<i>13 160,00</i>	<i>5,00</i>	<i>0,93</i>	<i>24.06.2010</i>
<i>Казань06об (RU31003KZNI)</i>		<i>6 709,20</i>	<i>2,55</i>	<i>0,30</i>	<i>29.08.2009</i>
облигации рос. хоз. обществ	314	14 153,55	5,38		
<i>ЦентрТел-4 (4-19-00194-А)</i>		<i>3 414,46</i>	<i>1,30</i>		<i>21.08.2009</i>
<i>КОКС 01 (4-01-10799-Ф)</i>		<i>485,45</i>	<i>0,18</i>		<i>16.07.2009</i>

<i>Итера Финанс-1-об (4-01-36298-R)</i>		2 946,68	1,12		20.11.2012
<i>ТГК-4 об.1 № гос. рег.: 4-01-43069-A</i>		3 728,18	1,42		31.05.2012
<i>СтрТрГаз03 № гос. рег.: 4-03-60689-J</i>		1 903,59	0,72		11.04.2013
<i>ТГК-10 об1 № гос. рег.: 4-01-55090-E</i>		1 675,18	0,64		17.06.2010
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	315	0,00	0,00		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привелигированные акции ОАО	317	0,00	0,00		
инвестиционные паи ПИФ	318	0,00	0,00		
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг</b>	<b>320</b>	<b>2 679,60</b>	<b>1,02</b>		
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	2 679,60	1,02		
<i>ОГК-2 01об № гос. рег.: 4-01-65105-D</i>		2 679,60	1,02		05.07.2010
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	325	0,00	0,00		
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>7 779,05</b>	<b>2,96</b>		
гос. ценные бумаги РФ	410	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	420	4 813,01	1,83		
<i>ВоронежОб2 № гос. рег.: RU31002VRO0</i>		4 813,01	1,83	0,99	18.06.2009
муниципальные ценные бумаги РФ	430	0,00	0,00		
облигации росс.хоз. Обществ	440	2 966,04	1,13		
<i>Метрострой (4-01-36169-R)</i>		2 966,04	1,13		23.09.2011
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	450	0,00	0,00		
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 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		
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		
<b>Дебиторская задолженность, в т.ч.</b>	<b>1200</b>	<b>5 886,40</b>	<b>2,24</b>		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы	1210	2 332,03	0,89		
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	3 551,73	1,35		
прочая дебиторская задолженность	1240	2,64	0,00		
<b>ИТОГО АКТИВОВ:</b>	<b>1300</b>	<b>263 192,88</b>	<b>100,00</b>		

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

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

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" \_\_\_\_\_



## БАЛАНС ИМУЩЕСТВА

составляющего открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка

**"Рублевка - фонд денежного рынка" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**

**31 Март, 2009**

Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "УК Банка Москвы"

Правила фонда зарегистрированы ФСФР РОССИИ от 25.09.2007 за № 0997-94132239 (в ред. изменений и дополнений от 21.02.2008 за № 0997-94132239-1)

тыс. рублей

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2008	31.03.2009
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	20 413,94	47 085,90
в рублях ОАО "Банк Москвы"	11	20 413,94	47 085,90
в иностранной валюте	12	0,00	0,00
Денежные средства в банковских вкладах в т.ч.	20	120 000,00	113 000,00
в рублях, в т.ч.	21	120 000,00	113 000,00
сроком погашения до 1 года:		103 000,00	96 000,00
ОАО "ВТБ", счет для зачисления № 42004810500040000006		17 000,00	17 000,00
ОАО "Россельхозбанк", счет для зачисления № 42005810700000000057		23 000,00	23 000,00
ОАО "ВТБ", счет для зачисления № 42004810200040000005			15 000,00
ОАО «ТрансКредитБанк», счет для зачисления № 42003810000001004952			23 000,00
ОАО «ТрансКредитБанк», счет для зачисления № 42006810600002004952		50 000,00	
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		17 000,00	17 000,00
сроком погашения свыше 3-х лет:		0,00	0,00
в иностранной валюте	22	0,00	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	30	123 573,38	89 441,53
акции, в т.ч. более 5%	31	0,00	0,00
облигации в т.ч. :	32	123 573,38	89 441,53
сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		35 918,69	33 457,05
Башкорт5об № гос. рег.: RU25005BAS0		13 897,22	13 296,15
сроком погашения свыше 3-х лет:		87 654,68	55 984,48
Карелия 2 (RU34010KAR0)		13 965,00	
Новсиб 4об (RU31004NSB1)		15 401,01	13 160,00
Ценные бумаги российских эмитентов не имеющие признаваемую котировку, всего	40	0,00	7 779,05
акции	41	0,00	0,00
облигации	42	0,00	7 779,05
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		0,00	0,00
сроком погашения свыше 3-х лет:		0,00	7 779,05
векселя	43	0,00	0,00
иные ценные бумаги	44	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	50	4 096,42	5 886,40
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	1 865,58	2 332,03
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	2 228,20	3 551,73
прочая дебиторская задолженность	54	2,64	2,64
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	268 083,73	263 192,88
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:</b>			
Кредиторская задолженность	110	9 792,48	6 238,96
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	1 250,98	556,93
Инвестиционные паи	130	257 040,27	256 397,00
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)</b>	140	268 083,73	263 192,88

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

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

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" \_\_\_\_\_



**СПРАВКА**  
**о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**  
**открытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка**  
**"Рублевка - фонд денежного рынка" 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 г.

Правила фонда зарегистрированы ФСФР РОССИИ от 25.09.2007 за № 0997-94132239 (в ред. изменений и дополнений от 21.02.2008 за № 0997-94132239-1)

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	24 764,72	21 781,20
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	26 654,69	21 842,63
Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )	30	-1 889,96	-61,43
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	6 098,72	4 461,90
Дивиденды по акциям	110	0,00	0,00
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	655,31	-888,12
акции	141	0,00	0,00
облигации	142	655,31	-888,12
инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-360,83	-422,16
акции	151	0,00	0,00
облигации	152	-360,83	-422,16
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	1 067,46	942,42
резерв на выплату вознаграждений	171	1 063,34	910,85
Прочие доходы	180	1 253,48	19,37
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	134 448,37	5 548,35
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	139 780,90	3 208,17
<b>ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)</b>	220	-643,27	4 507,32

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

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  
открытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка  
"Рублевка - фонд денежного рынка" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"  
31 Март, 2009**

Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "УК Банка Москвы"  
Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00014 от 04 февраля 1997 года

Правила фонда зарегистрированы ФСФР РОССИИ от 25.09.2007 за № 0997-94132239 (в ред. изменений и дополнений от 21.02.2008 за № 0997-94132239-1)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на <b>31.12.2008</b>	10	257 040 267,19
Выдача инвестиционных паев	20	30 869 375,38
Погашение инвестиционных паев	30	67 103 281,24
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	72 677 623,50
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	103 578 993,15
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	4 689 265,35
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на <b>31.03.2009</b> (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	256 396 996,33

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

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 4  
к Положению об отчетности управляющей  
компании паевого инвестиционного фонда

**СПРАВКА**  
**о несоблюдении требований к составу и структуре активов**  
**открытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка**  
**"Рублевка - фонд денежного рынка" 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 ФСФР РОССИИ от 25.09.2007 за № 0997-94132239 (в ред. изменений и дополнений от 21.02.2008 за № 0997-94132239-1)

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 (предполагаемого)
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
Нормативное процентное значение оценочной стоимости ЦБ, не имеющих признаваемой котировки	МО "Администрация Уфы" RU25005UFA, Адм. Яросл. Обл. №RU34007YRS0, Воронежская обл. рег.№RU31002VRO0, Кокс рег. № 4-01-10799-Ф, Адм. суб. РФ "Респ. Карелия" (RU34010KAR0), Итера Финанс рег. № 4-01-36298-R, Казань рег.RU310033KZN1	34 156 051,20	13,26%	10,00%	10.03.2009	12.03.2009
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки	МО "Администрация Уфы" RU25005UFA, Адм. Яросл. Обл. №RU34006YRS0, Адм. суб. РФ "Респ. Карелия" (RU34010KAR0), Кокс рег. № 4-01-10799-Ф, Башкортостан RU25005BAS0, Воронежская обл. рег.№RU31002VRO0	37 959 163,40	14,69%	10,00%	16.03.2009	31.03.2009
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки	Адм. Яросл. Обл. №RU34006YRS0, Воронежская обл. рег.№RU31002VRO0, Деп. Фин. Адм.Томской обл. №RU34026TMS0, ОАО "Лебедянский" (4-02-40982-А), Новосибирск. Мэрия №Ru31004NSB1	27 927 015,30	11,08%	10,00%	27.02.2009	06.03.2009

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	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**  
**открытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка**  
**"Рублевка - фонд денежного рынка" 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 ФСФР РОССИИ от 25.09.2007 за № 0997-94132239 (в ред. изменений и дополнений от 21.02.2008 за № 0997-94132239-1)

Наименование показателей	Код стр.	На начало	На отчетную
		отчетного года	дату
1	2	3	31.03.2009
4			
<b>Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего</b>	<b>100</b>	<b>242 395,47856</b>	<b>237 615,94395</b>
<b>из них:</b>			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	66 943,49000	83 553,66103
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	175 130,91819	125 130,91819
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	321,07037	313,87563
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находятся за пределами Российской Федерации	140	0,00000	0,00000
находящиеся у номинальных держателей	150	0,00000	28 617,48910
<b>Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего</b>	<b>200</b>	<b>530</b>	<b>631</b>
<b>из них:</b>			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	523	617
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	2	4
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	5	8
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находятся за пределами Российской Федерации	240	0	0
лицевых счетов номинальных держателей	250	0	2

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

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

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" \_\_\_\_\_