



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
БАНКА МОСКВЫ**

103009, Россия, Москва, Тверская ул., 8/2, стр. 1

Приложение к Справке о стоимости чистых активов ЗАО «УК Банка Москвы» Д.У. ПИФ «Трубная площадь — Российская металлургия» по состоянию на 31 марта 2009 года

Пояснительная записка

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

Составлена по состоянию на 31 марта 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 «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 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 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 | 21.92% |
| Трубная МК ао | 30.86% |
| Северсталь ао | 40.99% |
| СГ МЕЧЕЛ ао | 34.06% |
| Распадская ао | 11.69% |
| ПолюсЗолото ао | 92.26% |
| НЛМК ао | 41.42% |
| ММК-ао | 42.19% |
| ВСМПО-АВИСМА КОРПОРАЦИЯ ао | -15.15% |
| Ашинский метзавод, ао | 98.65% |

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

Уполномоченный представитель ЗАО «ПРСД»



СПРАВКА
о стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Трубная площадь - Российская металлургия" 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 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, 21.02.2008 г. за № 0633-94118957-5)

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 | Код стр. | Сумма (оценочная стоимость) на 31.03.2009 | Сумма (оценочная стоимость) на 30.03.2009 |
|--|----------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| АКТИВЫ: | | | |
| Денежные средства на счетах - всего, в том числе: | 010 | 1 725 126,53 | 1 877 540,92 |
| - в рублях | 011 | 1 725 126,53 | 1 877 540,92 |
| - 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 | 181 968 667,83 | 177 162 997,08 |
| 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 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, составляющем активы паевого инвестиционного фонда | 230 | 0,00 | 0,00 |
| Проектно-сметная документация | 240 | 0,00 | 0,00 |
| Иное имущество | 250 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность, в т.ч. | 260 | 2 385 730,53 | 2 719 878,87 |
| средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг | 261 | 2 382 458,84 | 2 716 627,24 |
| 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 | 1 081,69 | 1 061,63 |
| прочая дебиторская задолженность | 264 | 2 190,00 | 2 190,00 |
| 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 | 186 079 524,89 | 181 760 416,87 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: | | | |
| Кредиторская задолженность | 300 | 2 664 459,26 | 3 255 853,74 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 310 | 614 065,13 | 596 030,57 |
| 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 | 3 278 524,39 | 3 851 884,31 |
| ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330) | 400 | 182 801 000,50 | 177 908 532,56 |
| Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук | 500 | 337 155,67393 | 336 325,81250 |
| РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500) | 600 | 542,19 | 528,98 |

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

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

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Трубная площадь - Российская металлургия" 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 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, 21.02.2008 г. за № 0633-94118957-5)

| 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 | 1 725,13 | 0,93 | | |
| в рублях в ОАО "Банк Москвы" | 110 | 1 725,13 | 0,93 | | |
| 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 | 181 968,67 | 97,79 | | |
| ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: | 310 | 165 343,21 | 88,86 | | |
| 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 | 165 343,21 | 88,86 | | |
| <i>Трубная МК ао № гос. рег.: 1-01-29031-Н</i> | | 13 620,26 | 7,32 | | |
| <i>Распадская ао № гос. рег.: 1-04-21725-Н</i> | | 31 779,71 | 17,08 | | |
| <i>Белон ао № гос. рег.: 1-06-10167-Ф</i> | | 754,43 | 0,41 | | |
| <i>ГМКННик-ао № гос. рег.: 1-01-40155-Ф</i> | | 21 624,92 | 11,62 | | |
| <i>СГ МБЧЕЛ ао № гос. рег.: 1-01-55005-Е</i> | | 20 290,44 | 10,90 | | |
| <i>Северсталь ао № гос. рег.: 1-02-00143-А</i> | | 20 633,18 | 11,09 | | |
| <i>ВСМПО-АВИСМА КОРПОРАЦИЯ ао № гос. рег.: 1-01-30202-Д</i> | | 2 998,99 | 1,61 | | |
| <i>НЛМК ао № гос. рег.: 1-01-00102-А</i> | | 28 021,10 | 15,06 | | |
| <i>ММК-ао № гос. рег.: 1-03-00078-А</i> | | 25 620,17 | 13,77 | | |
| 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 | 16 625,46 | 8,93 | | |
| 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 рос.хоз. обществ | 324 | 0,00 | 0,00 | | |
| обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ | 325 | 16 625,46 | 8,93 | | |
| <i>Ашинский металлург. ао № гос. рег.: 1-03-45219-Д</i> | | 16 625,46 | 8,93 | | |
| обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 326 | 0,00 | 0,00 | | |
| привилегированные акции ОАО | 327 | 0,00 | 0,00 | | |
| обыкновенные акции ЗАО | 328 | 0,00 | 0,00 | | |
| инвестиционные паи ПИФ | 329 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 400 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 рос.хоз. обществ | 440 | 0,00 | 0,00 | | |
| обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ | 450 | 0,00 | 0,00 | | |
| обыкновенные акции АИФ | 460 | 0,00 | 0,00 | | |
| привилегированные акции ОАО | 470 | 0,00 | 0,00 | | |
| обыкновенные акции ЗАО | 480 | 0,00 | 0,00 | | |
| инвестиционные паи ПИФ | 490 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | |
|--|-------------|-------------------|---------------|--|--|
| <i>векселя</i> | 491 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 500 | 0,00 | 0,00 | | |
| <i>ценные бумаги иностранных 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 | 2 385,73 | 1,28 | | |
| средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы | 1210 | 2 382,46 | 1,28 | | |
| 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 | 1,08 | 0,00 | | |
| прочая дебиторская задолженность | 1240 | 2,19 | 0,00 | | |
| ИТОГО АКТИВОВ: | 1300 | 186 079,53 | 100,00 | | |

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

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

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



БАЛАНС ИМУЩЕСТВА
составляющего открытый паевой инвестиционный фонд акций
"Трубная площадь - Российская металлургия" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
31 Март, 2009

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, 21.02.2008 г. за № 0633-94118957-5)

тыс. рублей

| Имущество (обязательства) | Код стр. | 31.12.2008 | 31.03.2009 |
|---|----------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд | | | |
| Денежные средства на банковских счетах, всего | 10 | 503,19 | 1 725,13 |
| в рублях ОАО "Банк Москвы" | 11 | 503,19 | 1 725,13 |
| 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 | 111 336,36 | 181 968,67 |
| акции, в т.ч. более 5% | 31 | 111 336,36 | 181 968,67 |
| Трубная МК ао № гос. рег.: 1-01-29031-Н | | 9 203,68 | 13 620,26 |
| Распадская ао № гос. рег.: 1-04-21725-Н | | 18 680,42 | 31 779,71 |
| ГМКННик-ао № гос. рег.: 1-01-40155-F | | 24 769,39 | 21 624,92 |
| Северсталь ао № гос. рег.: 1-02-00143-A | | 17 536,11 | 20 633,18 |
| СГ МЕЧЕЛ ао № гос. рег.: 1-01-55005-E | | | 20 290,44 |
| НЛМК ао (1-01-00102-A) | | 17 948,74 | 28 021,10 |
| ММК-ао (1-03-00078-A) | | 16 141,38 | 25 620,17 |
| Ашинский метзавод, ао № гос. рег.: 1-03-45219-D | | | 16 625,46 |
| 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 | 9 188,03 | 0,00 |
| акции, в т.ч. более 5% | 41 | 9 188,03 | 0,00 |
| Ашинский метзавод, ао № гос. рег.: 1-03-45219-D | | 7 787,89 | |
| 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 | 12 326,71 | 2 385,73 |
| средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг | 51 | 12 323,83 | 2 382,46 |
| 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 | 0,69 | 1,08 |
| прочая дебиторская задолженность | 54 | 2,19 | 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 |
| ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90) | 100 | 133 354,29 | 186 079,52 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд: | | | |
| Кредиторская задолженность | 110 | 1 413,81 | 2 664,46 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей | 120 | 1 970,55 | 614,07 |
| Инвестиционные паи | 130 | 129 969,93 | 182 801,00 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130) | 140 | 133 354,29 | 186 079,52 |

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова
И.О. Главного бухгалтера _____ И.М.Ушакова
Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Трубная площадь - Российская металлургия" 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 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, 21.02.2008 г. за № 0633-94118957-5)

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 | 152 868,98 | 110 457,37 |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 20 | 158 916,67 | 67 223,38 |
| Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020) | 30 | -6 047,69 | 43 234,00 |
| 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 | 3,54 | 27,99 |
| Дивиденды по акциям | 110 | 8 290,01 | 5 597,67 |
| 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 | 16 394,44 | 89 055,81 |
| акции | 141 | 16 394,44 | 89 055,81 |
| 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 | 37 946,15 | -109 953,10 |
| акции | 151 | 37 946,15 | -109 953,10 |
| 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 | 1 455,28 | 6 769,92 |
| резерв на выплату вознаграждений | 171 | 1 440,44 | 6 752,68 |
| Прочие доходы | 180 | 1 970,55 | 1 825,69 |
| Прочие расходы | 190 | 0,00 | 110,61 |
| Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев | 200 | 50 080,07 | 609 235,39 |
| Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев | 210 | 54 350,73 | 403 504,75 |
| ИТОГО прирост(+), или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210) | 220 | 52 831,07 | 228 638,16 |

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
открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Трубная площадь - Российская металлургия" 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 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, 21.02.2008 г. за № 0633-94118957-5)

| Причина изменения стоимости чистых активов | Код строки | Сумма, рублей |
|---|------------|----------------|
| Стоимость чистых активов на 31.12.2008 | 10 | 129 969 934,53 |
| Выдача инвестиционных паев | 20 | 11 287 468,57 |
| Погашение инвестиционных паев | 30 | 12 778 589,71 |
| Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда | 40 | 41 572 137,35 |
| Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда | 50 | 38 792 596,60 |
| 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 | 57 101 727,86 |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 31.03.2009 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70) | 80 | 182 801 000,50 |

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
открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Трубинная площадь - Российская металлургия" 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 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, 21.02.2008 г. за № 0633-94118957-5)

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 |
| Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента | ГМК Норникель рег.№1-01-40155-F | 25 519 238,39 | 15,15% | 15,00% | 05.03.2009 | 10.03.2009 |
| Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента | Новолипецкий МК рег.№1-01-00102-A | 28 021 098,00 | 15,06% | 15,00% | 31.03.2009 | |
| Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента | Распадская рег.№1-04-21725 N | 30 372 105,00 | 16,03% | 15,00% | 27.03.2009 | |
| Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента | Северсталь рег.№1-02-00143 A | 27 890 756,79 | 15,22% | 15,00% | 20.03.2009 | 23.03.2009 |
| 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 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
открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Трубная площадь - Российская металлургия" 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 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, 21.02.2008 г. за № 0633-94118957-5)

| Наименование показателей 1 | Код стр. 2 | На начало | На отчетную |
|--|---------------|----------------------|-------------------------|
| | | отчетного года 3 | дату 31.03.2009 4 |
| Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего | 100 | 342 950,55982 | 337 155,67393 |
| из них: | | | |
| принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации | 110 | 335 819,00276 | 330 024,16736 |
| принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации | 120 | 474,80941 | 474,80941 |
| принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации | 130 | 1 133,14457 | 1 133,09408 |
| 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 | 5 523,60308 | 5 523,60308 |
| Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего | 200 | 5 004 | 5 071 |
| из них: | | | |
| лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации | 210 | 4 954 | 5 020 |
| лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации | 220 | 11 | 11 |
| лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации | 230 | 36 | 37 |
| 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 | 3 | 3 |

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

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

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____