



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
БАНКА МОСКВЫ**

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

Приложение к Справке о стоимости чистых активов ЗАО «УК Банка Москвы» Д.У. ПИФ «Биржевая площадь – Индекс ММВБ» по состоянию на 30 июня 2009 года

Пояснительная записка

к финансовой документации по открытому индексному паевому инвестиционному фонду «Биржевая площадь – Индекс ММВБ» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы»

Составлена по состоянию на 30 июня 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 «Биржевая площадь – Индекс ММВБ» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Биржевая площадь – Индекс ММВБ» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы» на 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 ежедневно, путем деления стоимости чистых активов на общее количество паев фонда.

За 2-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 2-й квартал 2009 года были существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок следующих ценных бумаг, составляющих активы ПИФ «Биржевая площадь – Индекс ММВБ» на начало и конец отчетного квартала (в случае продажи в отчетном квартале ценных бумаг, входящих в имущество фонда на начало отчетного квартала, расчет осуществляется по котировкам, предшествующим дню выбытия):

Роснефть-ао	17.96%
ЛУКОЙЛ-ао	11.04%
РусГидро ао	56.50%
Распадская ао	111.74%
Аэрофлот ао	-12.72%
ОГК-3 ао	306.01%
ПолюсЗолото ао	-19.83%
Уралкалий, ао	28.56%
НОВАТЭК ао	63.33%
УралСви-ао	26.47%
ММК-ао	76.93%
НЛМК ао	49.93%
Сбербанк-ап	170.76%
Газпром-ао	25.33%
ВТБ ао	23.32%
Газпромнефть-ао	21.61%
ФСК ЕЭС ао1	31.22%
ГМКННик-ао	39.38%
МТС-ао	15.45%
Трансф-ап	72.86%
Северсталь ао	43.15%
Волгателеком ао	56.23%

Татнфт ЗАО	54.11%
МосЭнерго-ао	62.29%
Сбербанк-ао	90.45%

Забалансовых рисков по ПИФ «Биржевая площадь – Индекс ММВБ» не возникало, в виду отсутствия активов, обремененных залогом, а так же отсутствия операций с опционами, фьючерсными и форвардными контрактами.

Иных событий и сведений, могущих существенно повлиять на расчетную стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда нет.

Генеральный директор

Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер

И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО «ПРСД»



СПРАВКА

о стоимости чистых активов открытого индексного паевого инвестиционного фонда
"Биржевая площадь - Индекс ММВБ" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

30 Июнь, 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 27.04.2004 г. за № 0207-72730046 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 г. за № 0207-72730046-1, от 01.08.2006 г. за № 0207-72730046-2, от 26.12.2006 г. за № 0207-72730046-3, от 15.03.2007 г. за № 0207-72730046-4, от 08.05.2007 г. за № 0207-72730046-5, от 04.10.2007 г. за № 0207-72730046-6, от 21.02.2008 г. за № 0207-72730046-7).

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 30.06.2009	Сумма (оценочная стоимость) на 29.06.2009
1	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	7 243 940,32	5 539 265,72
- в рублях	011	7 243 940,32	5 539 265,72
- 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	1 043 556 343,66	1 013 865 058,44
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, 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	11 838 395,28	11 841 072,92
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	11 835 707,66	11 835 707,66
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	2 687,62	2 635,26
прочая дебиторская задолженность	264	0,00	2 730,00
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	1 062 638 679,26	1 031 245 397,08
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	12 854 782,40	11 835 144,19
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	2 925 956,51	2 870 255,68
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	15 780 738,91	14 705 399,87
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	1 046 857 940,35	1 016 539 997,21
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	574 630,08325	574 235,67433
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	1 821,79	1 770,25

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о стоимости активов открытого индексного паевого инвестиционного фонда
"Биржевая площадь - Индекс ММВБ" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
30 Июнь, 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 27.04.2004 г. за № 0207-72730046 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 г. за № 0207-72730046-1, от 01.08.2006 г. за № 0207-72730046-2, от 26.12.2006 г. за № 0207-72730046-3, от 15.03.2007 г. за № 0207-72730046-4, от 08.05.2007 г. за № 0207-72730046-5, от 04.10.2007 г. за № 0207-72730046-6, от 21.02.2008 г. за № 0207-72730046-7).

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	7 243,94	0,68		
в рублях в ОАО "Банк Москвы"	110	7 243,94	0,68		
в иностранной валюте	120	-	0,00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	-	0,00		
в рублях	210	-	0,00		
в иностранной валюте	220	-	0,00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, в т.ч.	300	1 043 556,34	98,20		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	1 043 556,34	98,20		
гос. ценные бумаги РФ	311	-	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	312	-	0,00		
муниципальные ценные бумаги	313	-	0,00		
облигации рос. хоз. обществ	314	-	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	315	1 010 916,72	95,13		
<i>Аэрофлот ао № гос. рег.: 1-01-00010-А</i>		4 423,900	0,42		
<i>ГМКННик-ао № гос. рег.: 1-01-40155-Ф</i>		90 229,450	8,49		
<i>ЛУКОЙЛ-ао № гос. рег.: 1-01-00077-А</i>		143 517,000	13,51		
<i>УралСвН-ао № гос. рег.: 1-07-00175-А</i>		2 580,000	0,24		
<i>МТС-ао № гос. рег.: 1-01-04715-А</i>		55 567,090	5,23		
<i>Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-А</i>		161 322,600	15,18		
<i>Волгателеком ао № гос. рег.: 1-01-00137-А</i>		2 554,600	0,24		
<i>Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481В</i>		113 059,500	10,64		
<i>Газпромнефть-ао № гос. рег.: 1-01-00146-А</i>		14 393,400	1,35		
<i>МосЭнерго-ао № гос. рег.: 1-01-00085-А</i>		2 892,000	0,27		
<i>Татнефть-ао № гос. рег.: 1-03-00161-А</i>		56 332,580	5,30		
<i>Сургутгаз-ао № гос. рег.: 1-01-00155-А</i>		43 615,900	4,10		
<i>Северсталь ао № гос. рег.: 1-02-00143-А</i>		14 965,280	1,41		
<i>ПолюсЗолото ао № гос. рег.: 1-01-55192-Е</i>		22 082,760	2,08		
<i>Уралкалий, ао № гос. рег.: 1-01-00296-А</i>		27 350,380	2,57		
<i>ОГК-3 ао № гос. рег.: 1-01-50079-А</i>		3 099,100	0,29		
<i>НОВАТЭК ао № гос. рег.: 1-02-00268-Е</i>		55 723,500	5,24		
<i>НЛМК ао № гос. рег.: 1-01-00102-А</i>		20 677,480	1,95		
<i>ММК-ао № гос. рег.: 1-03-00078-А</i>		7 348,270	0,69		
<i>Роснефть-ао № гос. рег.: 1-02-00122-А</i>		87 830,000	8,27		
<i>ВТБ ао № гос. рег.: 10401000В</i>		19 195,000	1,81		
<i>Распадская ао № гос. рег.: 1-04-21725-Н</i>		5 142,810	0,48		
<i>РусГидро ао № гос. рег.: 1-01-55038-Е</i>		32 804,120	3,09		
<i>ФСК ЕЭС ао1 № гос. рег.: 1-01-65018-Д</i>		24 210,000	2,28		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	32 639,63	3,07		
<i>Сургутгаз-ап № гос. рег.: 2-01-00155-А</i>		14 560,000	1,37		
<i>Сбербанк-ап № гос. рег.: 20301481В</i>		9 334,500	0,88		
<i>Трансф-ап № гос. рег.: 2-01-00206-А</i>		8 745,130	0,82		
инвестиционные паи ПИФ	318	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
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 росс.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		
векселя	491	0,00	0,00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0,00	0,00		
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		
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	11 838,40	1,11		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы	1210	11 835,71	1,11		
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	2,69	0,00		
прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	0,00		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	1 062 638,68	100,00		

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



БАЛАНС ИМУЩЕСТВА
составляющего открытый индексный паевой инвестиционный фонд
"Биржевая площадь - Индекс ММВБ" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

30 Июнь, 2009

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 27.04.2004 г. за № 0207-72730046 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 г. за № 0207-72730046-1, от 01.08.2006 г. за № 0207-72730046-2, от 26.12.2006 г. за № 0207-72730046-3, от 15.03.2007 г. за № 0207-72730046-4, от 08.05.2007 г. за № 0207-72730046-5, от 04.10.2007 г. за № 0207-72730046-6, от 21.02.2008 г. за № 0207-72730046-7).

Имущество (обязательства)		Код стр.	31.12.2008	30.06.2009
1	2	3	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд				
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	13 653,04	7 243,94	
в рублях ОАО "Банк Москвы"	11	13 653,04	7 243,94	
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	768 673,08	1 043 556,34	
акции, в т.ч. более 5%	31	768 673,08	1 043 556,34	
ЛУКОЙЛ-ао № гос. рег.: 1-01-00077-А		135 606,68	143 517,00	
Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-А		116 186,40	161 322,60	
Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481В		107 207,00	113 059,50	
Сургафгз-ао № гос. рег.: 1-01-00155-А		57 508,28		
Роснефть-ао № гос. рег.: 1-02-00122-А		94 129,00	87 830,00	
ГМКННик-ао № гос. рег.: 1-01-40155-F			90 229,45	
НОВАТЭК ао № гос. рег.: 1-02-00268-E			55 723,50	
Татнефть ЗАО № гос. рег.: 1-03-00161-А			56 332,58	
МТС-ао № гос. рег.: 1-01-04715-А			55 567,09	
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	0,00	0,00	
акции	41	0,00	0,00	
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	5 625,57	11 838,40	
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	5 617,91	11 835,71	
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	4,93	2,69	
прочая дебиторская задолженность	54	2,73	0,00	
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	787 951,69	1 062 638,68	
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:				
Кредиторская задолженность	110	6 623,07	12 854,78	
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	4 273,27	2 925,96	
Инвестиционные паи	130	777 055,35	1 046 857,94	
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	787 951,69	1 062 638,68	

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
открытого индексного паевого инвестиционного фонда
"Биржевая площадь - Индекс ММВБ" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

30 Июнь, 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 27.04.2004 г. за № 0207-72730046 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 г. за № 0207-72730046-1, от 01.08.2006 г. за № 0207-72730046-2, от 26.12.2006 г. за № 0207-72730046-3, от 15.03.2007 г. за № 0207-72730046-4, от 08.05.2007 г. за № 0207-72730046-5, от 04.10.2007 г. за № 0207-72730046-6, от 21.02.2008 г. за № 0207-72730046-7).

тыс. рублей

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период 01.01.2009 - 30.06.2009	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	370 987,21	1 074 199,71
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	577 488,57	869 877,55
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	-206 501,35	204 322,17
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	19,46	53,92
Дивиденды по акциям	110	7 885,42	7 884,61
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	667 812,41	128 630,17
акции	141	667 812,41	128 630,17
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	0,00	-399 132,13
акции	151	0,00	-399 132,13
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	9 482,08	18 656,92
резерв на выплату вознаграждений	171	9 396,91	18 579,55
Прочие доходы	180	4 273,27	7 923,28
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	407 803,74	1 038 775,33
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	602 008,28	1 487 853,45
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	269 802,59	-518 053,03

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

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 индексного паевого инвестиционного фонда
"Биржевая площадь - Индекс ММВБ" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
30 Июнь, 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 27.04.2004 г. за № 0207-72730046 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 г. за № 0207-72730046-1, от 01.08.2006 г. за № 0207-72730046-2, от 26.12.2006 г. за № 0207-72730046-3, от 15.03.2007 г. за № 0207-72730046-4, от 08.05.2007 г. за № 0207-72730046-5, от 04.10.2007 г. за № 0207-72730046-6, от 21.02.2008 г. за № 0207-72730046-7).

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 31.12.2008	10	777 055 349,93
Выдача инвестиционных паев	20	148 745 036,14
Погашение инвестиционных паев	30	231 281 182,20
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	370 727 100,16
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	259 058 700,11
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	464 007 136,53
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 30.06.2009 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	1 046 857 940,35

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

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
компания паевого инвестиционного фонда

СПРАВКА
о несоблюдении требований к составу и структуре активов
открытого индексного паевого инвестиционного фонда
"Биржевая площадь - Индекс ММВБ" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
30 Июнь, 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 27.04.2004 г. за № 0207-72730046 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 г. за № 0207-72730046-1, от 01.08.2006 г. за № 0207-72730046-2, от 26.12.2006 г. за № 0207-72730046-3, от 15.03.2007 г. за № 0207-72730046-4, от 08.05.2007 г. за № 0207-72730046-5, от 04.10.2007 г. за № 0207-72730046-6, от 21.02.2008 г. за № 0207-72730046-7).

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 (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		
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

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



ОТЧЕТ
о владельцах инвестиционных паев
открытого индексного паевого инвестиционного фонда
"Биржевая площадь - Индекс ММВБ" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
30 Июнь, 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 27.04.2004 г. за № 0207-72730046 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 г. за № 0207-72730046-1, от 01.08.2006 г. за № 0207-72730046-2, от 26.12.2006 г. за № 0207-72730046-3, от 15.03.2007 г. за № 0207-72730046-4, от 08.05.2007 г. за № 0207-72730046-5, от 04.10.2007 г. за № 0207-72730046-6, от 21.02.2008 г. за № 0207-72730046-7).

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного года	На отчетную дату 30.06.2009
1	2	3	4
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего	100	702 737,91961	574 630,08325
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	646 456,67632	525 732,50125
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	10 046,07340	9 276,57823
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	2 045,14894	2 038,75295
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	44 190,02095	37 582,25082
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	10 414	10 715
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	10 343	10 649
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	34	34
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	30	25
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	7	7

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____