



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 «Замоскворечье — Российская энергетика» по состоянию на 30 июня 2009 года*

## **Пояснительная записка**

### **к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду акций «Замоскворечье — Российская энергетика» 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 «Замоскворечье — Российская энергетика» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Замоскворечье — Российская энергетика» 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 «Замоскворечье — Российская энергетика» 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):

ФСК ЕЭС ао1	80.54%
ТГК-1 ао	136.36%
ТГК-9	43.48%
ТГК-6 ао	135.29%
ВСМПО-АВИСМА КОРПОРАЦИЯ ао	-24.22%
Иркэнерго-ао	58.51%
ТГК-4	90.20%
ТГК-2 ао	175.86%
ТГК-13 ао1	-26.01%
Хол МРСК ао	-12.15%
ТГК-5 ао	24.29%
РусГидро ао	56.50%

МосОБЭСеть ао	21.71%
МосЭнерго-ао	69.70%
ОГК-2 ао	150.71%
ОГК-1 ао	116.85%
ТГК-14	38.10%
ОГК-6 ао	95.09%
ОГК-5ао	45.45%
МРСК Юга	109.50%
Кубаньэнерго-ао	24.58%
ОГК-3 ао	19.13%
МРСК Урала	148.21%
МРСК Центра и Приволжья	53.28%
МРСК Сибири	46.98%
Кузбасэнерго ао	45.63%
МРСК Центра	57.18%
ОГК-4 ао	113.53%
ИнтерРАОЗ	157.78%
ВТГК	139.93%
ТомскРК ао	-17.01%
КраснГЭС ао	68.49%
МРСК Волги	21.48%

Забалансовых рисков по ПИФ «Замоскворечье — Российская энергетика» 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 паевого инвестиционного фонда акций  
"Замоскворечье - Российская энергетика" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

30 Июнь, 2009

Управляющая компания: 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 01.06.2006 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1, 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2, 15.03.2007 г. за № 0524-93344815-3, 08.05.2007 г. за № 0524-93344815-4, 04.10.2007 г. за № 0524-93344815-5, и 21.02.2008 г. за № 0524-93344815-6)

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 30.06.09	Сумма (оценочная стоимость) на 29.06.09
1	2	3	4
<b>АКТИВЫ:</b>			
<b>Денежные средства на счетах - всего, в том числе:</b>	010	2 266 870,07	6 238 122,99
- в рублях	011	2 266 870,07	6 238 122,99
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
<b>Денежные средства во вкладах - всего, в т.ч.</b>	020	0,00	0,00
- в рублях	021	0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
<b>Государственные ценные бумаги РФ</b>	030	0,00	0,00
<b>Государственные ценные бумаги субъектов РФ</b>	040	0,00	0,00
<b>Муниципальные ценные бумаги</b>	050	0,00	0,00
<b>Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)</b>	060	0,00	0,00
<b>Акции российских акционерных обществ</b>	070	650 468 991,42	644 889 317,39
<b>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</b>	080	0,00	0,00
<b>Ипотечные ценные бумаги - всего, в т.ч.</b>	090	0,00	0,00
- 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	0,00	0,00
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в т.ч.</b>	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
<b>Закладные</b>	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
<b>Недвижимое имущество, находящееся на территории РФ - всего, в т.ч.</b>	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
<b>Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории РФ - всего, в т.ч.</b>	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
<b>Иное имущество</b>	250	0,00	0,00
<b>Дебиторская задолженность, в т.ч.</b>	260	35 372 061,47	35 374 192,51
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	35 370 262,07	35 370 262,07
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	1 798,58	1 739,62
прочая дебиторская задолженность	264	0,82	2 190,82
<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	688 107 922,96	686 501 632,89
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
<b>Кредиторская задолженность</b>	300	3 518 151,59	10 594 709,97
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	2 482 964,73	2 418 383,64
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0,00	0,00
<b>ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.300+310+320)</b>	330	6 001 116,32	13 013 093,61
<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)</b>	400	682 106 806,64	673 488 539,28
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	600 069,07443	597 299,06491
<b>РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)</b>	600	1 136,71	1 127,56

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ И.К. Корноухова

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



**СПРАВКА**  
**о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда акций**  
**"Замоскворечье - Российская энергетика" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**  
**30 Июнь, 2009**

**Управляющая компания: 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 01.06.2006 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1, 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2, 15.03.2007 г. за № 0524-93344815-3, 08.05.2007 г. за № 0524-93344815-4, 04.10.2007 г. за № 0524-93344815-5, и 21.02.2008 г. за № 0524-93344815-6)

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>2 266,87</b>	<b>0,33</b>		
в рублях в ОАО "Банк Москвы"	110	2 266,87	0,33		
в иностранной валюте	120	0,00	0,00		
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
в рублях	210	0,00	0,00		
в иностранной валюте	220	0,00	0,00		
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, в т.ч.</b>	<b>300</b>	<b>598 401,41</b>	<b>86,96</b>		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	598 401,41	86,96		
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	<b>0,00</b>	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	315	<b>598 401,41</b>	<b>86,96</b>		
<i>Хол МРСК ао № гос. рег.: 1-01-55385-E</i>		<i>5 793,41</i>	<i>0,84</i>		
<i>МРСК Урала № гос. рег.: 1-01-32501-D</i>		<i>27 970,52</i>	<i>4,06</i>		
<i>ВТГК № гос. рег.: 1-01-55113-E</i>		<i>17 394,40</i>	<i>2,53</i>		
<i>ИнтерРАОЗ № гос. рег.: 1-02-33498-E</i>		<i>101 007,16</i>	<i>14,68</i>		
<i>ТГК-14 № гос. рег.: 1-01-22451-F</i>		<i>28 101,24</i>	<i>4,08</i>		
<i>ОГК-5ао № гос. рег.: 1-01-50077-A</i>		<i>8 694,23</i>	<i>1,26</i>		
<i>Иркэнерго-ао № гос. рег.: 1-01-00041-A</i>		<i>26 873,34</i>	<i>3,91</i>		
<i>ОГК-1 ао № гос. рег.: 1-02-65107-D</i>		<i>46 617,18</i>	<i>6,77</i>		
<i>ТГК-4 № гос. рег.: 1-01-43069-A</i>		<i>0,01</i>	<i>0,00</i>		
<i>ТГК-2 ао № гос. рег.: 1-01-10420-A</i>		<i>372,82</i>	<i>0,05</i>		
<i>ТГК-5 ао № гос. рег.: 1-01-12190-E</i>		<i>2 650,35</i>	<i>0,39</i>		
<i>ТГК-6 ао № гос. рег.: 1-01-55091-E</i>		<i>2 862,24</i>	<i>0,42</i>		
<i>ОГК-2 ао № гос. рег.: 1-02-65105-D</i>		<i>33 799,62</i>	<i>4,91</i>		
<i>МосОбЭСеть ао № гос. рег.: 1-01-65116-D</i>		<i>24 932,20</i>	<i>3,62</i>		
<i>ОГК-4 ао № гос. рег.: 1-02-65104-D</i>		<i>13 972,54</i>	<i>2,03</i>		
<i>ОГК-6 ао № гос. рег.: 1-02-65106-D</i>		<i>48 584,56</i>	<i>7,06</i>		
<i>Кузбасэнерго ао № гос. рег.: 1-02-00064-A</i>		<i>559,04</i>	<i>0,08</i>		
<i>ТГК-1 ао № гос. рег.: 1-01-03388-D</i>		<i>53 268,28</i>	<i>7,74</i>		
<i>РусГидро ао № гос. рег.: 1-01-55038-E</i>		<i>24 070,48</i>	<i>3,50</i>		
<i>ТГК-9 № гос. рег.: 1-01-56741-D</i>		<i>11 343,86</i>	<i>1,65</i>		
<i>МРСК Волги № гос. рег.: 1-01-04247-E</i>		<i>22 669,43</i>	<i>3,29</i>		
<i>ТГК-13 ао1 № гос. рег.: 1-02-55093-E</i>		<i>294,85</i>	<i>0,04</i>		
<i>МРСК Центра и Приволжья № гос. рег.: 1-01-12665-E</i>		<i>3 854,94</i>	<i>0,56</i>		
<i>ФСК ЭЭС ао1 № гос. рег.: 1-01-65018-D</i>		<i>45 352,40</i>	<i>6,59</i>		
<i>МРСК Центра № гос. рег.: 1-01-10214-A</i>		<i>25 130,79</i>	<i>3,65</i>		
<i>МРСК Сев-Зап № гос. рег.: 1-01-03347-D</i>		<i>22 231,52</i>	<i>3,23</i>		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<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	<b>0,00</b>	0,00		
<i>обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ</i>	325	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<i>обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов</i>	326	0,00	0,00		
<i>привилегированные акции ОАО</i>	327	<b>0,00</b>	0,00		
<i>обыкновенные акции ЗАО</i>	328	0,00	0,00		
<i>инвестиционные паи ПИФ</i>	329	0,00	0,00		
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>400</b>	<b>52 067,58</b>	<b>7,57</b>		
<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	<b>0,00</b>	0,00		
<i>обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ</i>	450	<b>52 067,58</b>	<b>7,57</b>		
<i>Иркутские Эл. Сети № гос. рег.: 1-01-55438-E</i>		<b>0,00</b>	0,00		
<i>ТГК-11 № гос. рег.: 1-01-12087-F</i>		<b>1 436,78</b>	0,21		
<i>МРСК Сибири № гос. рег.: 1-01-12044-F</i>		<b>23 376,71</b>	3,40		
<i>МРСК Юга № гос. рег.: 1-01-34956-E</i>		<b>22 035,76</b>	3,20		
<i>Кубаньэнерго-ао № гос. рег.: 1-02-00063-A</i>		<b>5 029,57</b>	0,73		
<i>ТомскРК ао № гос. рег.: 1-01-50128-A</i>		<b>188,76</b>	0,03		
<i>обыкновенные акции АИФ</i>	460	0,00	0,00		
<i>привилегированные акции ОАО</i>	470	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<i>обыкновенные акции ЗАО</i>	480	0,00	0,00		
<i>инвестиционные паи ПИФ</i>	490	0,00	0,00		
<i>векселя</i>	491	0,00	0,00		
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<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		
<i>Доля в уставных капиталах российских ООО</i>	600	0,00	0,00		
<i>Недвижимое имущество</i>	700	0,00	0,00		
<i>Имущественные права на недвижимое имущество</i>	800	0,00	0,00		
<i>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</i>	900	0,00	0,00		
<i>Проектно-сметная документация</i>	1000	0,00	0,00		
<i>Иные доходные вложения в материальные ценности</i>	1100	0,00	0,00		
<b>Дебиторская задолженность, в т.ч.</b>	<b>1200</b>	<b>35 372,06</b>	<b>5,14</b>		
<i>средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы</i>	1210	35 370,26	5,14		
<i>дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества</i>	1220	0,00	0,00		
<i>дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по</i>	1230	1,80	0,00		
<i>прочая дебиторская задолженность</i>	1240	0,00	0,00		
<b>ИТОГО АКТИВОВ:</b>	<b>1300</b>	<b>688 107,92</b>	<b>100,00</b>		

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ И.К. Корноухова

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



**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА**  
**составляющего открытый паевой инвестиционный фонд акций**  
**"Замоскворечье - Российская энергетика" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**

**30 Июнь, 2009**

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 01.06.2006 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1, 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2, 15.03.2007 г. за № 0524-93344815-3, 08.05.2007 г. за № 0524-93344815-4, 04.10.2007 г. за № 0524-93344815-5, и 21.02.2008 г. за № 0524-93344815-6)

Имущество (обязательства)		Код стр.	31.12.2008	30.06.2009
1		2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>				
<i>тыс. рублей</i>				
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>				
Денежные средства на банковских счетах, всего				
в рублях ОАО "Банк Москвы"				
в иностранной валюте				
Денежные средства в банковских вкладах в т.ч.				
в рублях				
в иностранной валюте				
Ценные бумаги, российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего				
акции, в т.ч. более 5%				
МосЭнерго-ао № гос. рег.: 1-01-00085-А				
Иркэнерго-ао № гос. рег.: 1-01-00041-А				
РусГидро ао № гос. рег.: 1-01-55038-Е				
ФСК ЕЭС ао1 № гос. рег.: 1-01-65018-Д				
ИнтерРАОЗ № гос. рег.: 1-02-33498-Е				
ТГК-1 ао № гос. рег.: 1-01-03388-Д				
ОГК-1 ао № гос. рег.: 1-02-65107-Д				
ОГК-6 ао № гос. рег.: 1-02-65106-Д				
облигации в т.ч. :				
сроком погашения до 1 года:				
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:				
сроком погашения свыше 3-х лет:				
Ценные бумаги российских эмитентов не имеющие признаваемую котировку, всего				
акции, в т.ч. более 5%				
МРСК Волги № гос. рег.: 1-01-04247-Е				
МРСК Центра № гос. рег.: 1-01-10214-А				
облигации				
сроком погашения до 1 года:				
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:				
сроком погашения свыше 3-х лет:				
векселя				
иные ценные бумаги				
Дебиторская задолженность, в т.ч.				
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг				
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества				
дебиторская задолженность по процентному				
(купонному доходу) по банковским вкладам и ценным бумагам				
прочая дебиторская задолженность				
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов				
Ценные бумаги иностранных эмитентов, в т.ч.				
ценные бумаги иностранных государств				
ценные бумаги международных финансовых организаций				
акции иностранных АО				
облигации иностранных коммерческих организаций				
Доли в российских ООО				
Вложения в материальные ценности в т.ч.				
объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов				
строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества				
имущественные права на недвижимое имущество				
проектно-сметная документация				
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО:</b>				
(стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)				
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:</b>				
Кредиторская задолженность				
Резервы предстоящих расходов и платежей				
Инвестиционные паи				
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)</b>				

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ И.К. Корноухова

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



**СПРАВКА**  
**о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**  
**открытого паевого инвестиционного фонда акций**  
**"Замоскворечье - Российская энергетика" 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 ФСФР России 01.06.2006 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1, 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2, 15.03.2007 г. за № 0524-93344815-3, 08.05.2007 г. за № 0524-93344815-4,

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	959 872,27	1 315 124,24
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	1 076 870,60	1 145 031,25
Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )	30	-116 998,34	170 092,99
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	13,81	3 184,04
Дивиденды по акциям	110	0,00	85,51
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	390 927,75	-161 934,83
акции	141	390 927,75	-161 934,83
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	134 829,90	-295 485,81
акции	151	134 829,90	-295 485,81
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	7 966,02	26 573,46
резерв на выплату вознаграждений	171	7 892,74	26 401,12
Прочие доходы	180	3 637,87	9 798,64
Прочие расходы	190	0,00	39,75
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	111 303,05	134 970,95
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	134 080,96	580 273,28
<b>ИТОГО прирост(+), или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)</b>	<b>220</b>	<b>381 667,06</b>	<b>-746 174,99</b>

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 паевого инвестиционного фонда акций**  
**"Замоскворечье - Российская энергетика" 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 ФСФР России 01.06.2006 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1, 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2, 15.03.2007 г. за № 0524-93344815-3, 08.05.2007 г. за № 0524-93344815-4, 04.10.2007 г. за № 0524-93344815-5, и 21.02.2008 г. за № 0524-93344815-6)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на <b>31.12.2008</b>	10	300 439 751,16
Выдача инвестиционных паев	20	38 007 716,16
Погашение инвестиционных паев	30	56 262 075,62
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	77 818 886,84
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	73 295 336,83
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	404 444 964,95
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на <b>30.06.2009</b> (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	682 106 806,64

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ И.К. Корноухова

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



**СПРАВКА**  
**о несоблюдении требований к составу и структуре активов**  
**открытого паевого инвестиционного фонда акций**  
**"Замоскворечье - Российская энергетика" 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 ФСФР России 01.06.2006 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1, 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2, 15.03.2007 г. за № 0524-93344815-3, 08.05.2007 г. за № 0524-93344815-4, 04.10.2007 г. за № 0524-93344815-5, и 21.02.2008 г. за № 0524-93344815-6)

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
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	Интер ПАО ЕЭС пер. №1-02-33498-Е	89 373 898,90	15,06%	15,00%	20.05.09	09.06.2009
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок	Иркутские эл/сети пер.№1-01-55438-Е, ОАО "Кубаньэнерго" пер.№1-02-00063-А, МРСК Урала пер.№1-01-32501-Д, МРСК Юга пер.№1-01-34956-Е, МРСК Центра пер.№1-01-10214-А, ОАО "Томская ПК" пер. №1-01-50128-А, ТГК-11 пер.№1-01-12087-Ф	81 299 774,76	11,77%	10,00%	26.06.09	30.06.2009

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ И.К. Корноухова

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



**ОТЧЕТ**  
**о владельцах инвестиционных паев**  
**открытого паевого инвестиционного фонда акций**  
**"Замоскворечье - Российская энергетика" 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 ФСФР России 01.06.2006 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1, 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2, 15.03.2007 г. за № 0524-93344815-3, 08.05.2007 г. за № 0524-93344815-4, 04.10.2007 г. за № 0524-93344815-5, и 21.02.2008 г. за № 0524-93344815-6)*

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного года	На отчетную дату 30.06.2009
1	2	3	4
<b>Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего</b>	<b>100</b>	<b>630 907,62168</b>	<b>600 069,07443</b>
<b>из них:</b>			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	600 483,90683	571 708,83783
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации) переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находятся в Российской Федерации	120	18 399,44330	18 399,44330
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	6 048,65163	5 661,85264
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	5 975,61992	4 298,94066
<b>Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего</b>	<b>200</b>	<b>10 539</b>	<b>10 714</b>
<b>из них:</b>			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	10 469	10 651
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации) переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находятся в Российской Федерации	220	15	15
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	53	46
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	1	1
лицевых счетов номинальных держателей	250	1	1

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ И.К. Корноухова

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