



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  
БАНКА МОСКВЫ**

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

Приложение к Справке о стоимости чистых активов ЗАО «УК Банка Москвы» Д.У. ПИФ «Кузнецкий мост» по состоянию на 30 июня 2009 года

## Пояснительная записка

**к финансовой документации по интервальному паевому инвестиционному фонду смешанных инвестиций «Кузнецкий мост» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы»**  
Составлена по состоянию на 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 «Кузнецкий мост» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Кузнецкий мост» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы» на 2009 год.

Стоимость чистых активов определяется как стоимость имущества фонда за вычетом суммы обязательств фонда, включающих в себя кредиторскую задолженность и резервы предстоящих расходов.

Выручка от продажи ценных бумаг определяется исходя из фактической цены реализации имущества. Расходы, связанные с продажей ценных бумаг, определяются исходя из балансовой стоимости ценных бумаг без проведения переоценки.

Расчетная стоимость одного пая определяется на последний день месяца, а так же на дату закрытия интервала, путем деления стоимости чистых активов на общее количество паев фонда.

За 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 «Кузнецкий мост» на начало и конец отчетного квартала (в случае продажи в отчетном квартале ценных бумаг, входящих в имущество фонда на начало отчетного квартала, расчет осуществляется по котировкам, предшествующим дню выбытия):

МРСК Юга	109.50%
МРСК Центра и Приволжья	53.28%
МРСК Центра	57.18%
МРСК Волги	21.48%
ММК-ао	76.93%
МРСК Сибири	46.98%
Кубаньэнерго-ао	24.58%
КраснГЭС ао	65.55%
Калина-ао	43.53%
Енисейская (ТГК-13)Д	42.21%
Дальсвязь-ап.	16.34%
Дальсвязь-ао	73.88%
Газпромнефть-ао	21.61%
ЛУКОЙЛ-ао	11.04%

МРСК Урала	148.21%
Газпром-ао	25.33%
Волгателеком ао	74.80%
АФК Система, ао	57.04%
ВТБ ао	23.32%
ГМКННик-ао	39.38%
ГАЗФин 01	13.14%
МТС-ао	15.45%
ВСМПО-АВИСМА КОРПОРАЦИЯ ао	176.80%
ЮТК-ао	44.22%
ЦентрТелеком ап	13.29%
ЦентрТелеком ао	21.63%
Татнфт ЗАО	54.11%
ТГК-6 ао	135.29%
ТГК-5 ао	141.67%
ТГК-4	90.20%
Сургнуфз-ап	33.82%
СибТелеком-ап	45.43%
ТГК-11-Д	158.62%
СибТелеком-ао	62.65%
Северсталь ао	43.15%
Сбербанк-ап	117.87%
Сбербанк-ао	90.45%
СОЛЛЕРС ао	53.09%
СЗТелеком-ао	43.24%
СГ МЕЧЕЛ ао	59.18%
РусГидро ао	56.50%
Роснефть-ао	17.96%
ОГК-2 ао	150.71%
ОГК-1 ао	116.85%
Распадская ао	111.74%
Уралкалий, ао	28.56%
ОАО "Акрон"1	38.17%
НОВАТЭК ао	63.33%
Магнит ао	45.95%

Забалансовых рисков по ПИФ «Кузнецкий мост» не возникало, в виду отсутствия активов, обремененных залогом, а так же отсутствия операций с опционами, фьючерсными и форвардными контрактами.

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

**Генеральный директор**

**Е.А. Касьянова**

**Главный бухгалтер**

**И.К. Корноухова**

**Уполномоченный представитель ЗАО «ПРСД»**



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

30 Июнь, 2009

Управляющая компания: ЗАО "УК Банка Москвы"

Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00014 от 04 февраля 1997 года.

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

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

Юридический адрес: 125009, г.Москва, ул.Тверская, д.8/2, стр.1

Время определения стоимости чистых активов: 20-00 московского времени

рублей

Вид имущества I	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.06.2009	Сумма (оценочная стоимость) на 15.06.2009
	2	3	4
<b>АКТИВЫ:</b>			
<b>Денежные средства на счетах - всего, в том числе:</b>	010	<b>1 162 467,95</b>	<b>2 978 170,45</b>
- в рублях	011	1 162 467,95	2 978 170,45
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
<b>Денежные средства во вкладах - всего, в т.ч.</b>	020	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- в рублях	021	0,00	0,00
- 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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Муниципальные ценные бумаги</b>	050	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)</b>	060	<b>165 796 097,60</b>	<b>236 431 121,20</b>
<b>Акции российских акционерных обществ</b>	070	<b>565 525 268,95</b>	<b>607 863 004,68</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>10 992 880,00</b>	<b>12 047 542,50</b>
- облигации с ипотечным покрытием	091	10 992 880,00	12 047 542,50
- 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 ипотечной ответственностью 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	<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
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
<b>Иное имущество</b>	250	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Дебиторская задолженность, в т.ч.</b>	260	<b>116 878 547,13</b>	<b>66 010 318,11</b>
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	106 418 343,90	57 110 243,17
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	5 233 894,56	3 082 379,76
дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	5 226 308,67	5 815 325,18
прочая дебиторская задолженность	264	0,00	2 370,00
<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>860 355 261,63</b>	<b>925 330 156,94</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
<b>Кредиторская задолженность</b>	300	<b>8 463,60</b>	<b>1 159 066,00</b>
<b>Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения</b>	310	<b>2 265 223,57</b>	<b>544 940,11</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>2 273 687,17</b>	<b>1 704 006,11</b>
<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)</b>	400	<b>858 081 574,46</b>	<b>923 626 150,83</b>
<b>Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук</b>	500	<b>376 631,36467</b>	<b>381 836,48730</b>
<b>РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)</b>	600	<b>2 278,31</b>	<b>2 418,90</b>

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

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

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



**СПРАВКА**  
**о стоимости активов интервального паевого инвестиционного фонда**  
**смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" 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 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4, 26.12.06 за № 0092-59891904-5, 15.03.07 за № 0092-59891904-6, 08.05.07 за № 0092-59891904-7, 04.10.07 за № 0092-59891904-8, 21.02.08 за № 0092-59891904-9, 24.04.08 за № 0092-59891904-10)

Вид имущества	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. руб)	Доля от общей стоимости активов (%)	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг	Дата погашения облигаций
	2	3	4	5	6
<b>АКТИВЫ:</b>					
<b>Денежные средства, всего</b>	<b>100</b>	<b>1 162,47</b>	<b>0,14</b>		
в рублях в ОАО "Банк Москвы"	110	1 162,47	0,14		
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>669 914,70</b>	<b>77,86</b>		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	555 497,74	64,57		
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	48 736,84	5,66		
<i>ГПБ-Ипотека-1-об (4-01-11429-А)</i>		10 992,88	1,28		29.12.2036
<i>СибТлк-боб № гос. рег.: 4-06-00195-А</i>		19 318,00	2,25		16.09.2010
<i>ЮТК-09 об. № гос. рег.: 4-09-00062-А</i>		18 425,96	2,14		30.05.2012
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	315	505 543,86	58,76		
<i>РусГидро ао № гос. рег.: 1-01-55038-Е</i>		35 053,49	4,07		
<i>МРСК Центра и Приволжья № гос. рег.: 1-01-12665-Е</i>		2 114,71	0,25		
<i>МРСК Центра № гос. рег.: 1-01-10214-А</i>		475,13	0,06		
<i>МРСК Сев-Зан № гос. рег.: 1-01-03347-Д</i>		9 299,01	1,08		
<i>Распадская ао № гос. рег.: 1-04-21725-Н</i>		39 568,27	4,60		
<i>МРСК Урала № гос. рег.: 1-01-32501-Д</i>		9 087,01	1,06		
<i>ВТБ ао № гос. рег.: 10401000В</i>		8 346,37	0,97		
<i>АФК Система, ао № гос. рег.: 1-05-01669-А</i>		19 430,40	2,26		
<i>ММК-ао № гос. рег.: 1-03-00078-А</i>		24 576,23	2,86		
<i>Роснефть-ао № гос. рег.: 1-02-00122-А</i>		31 162,08	3,62		
<i>Енисейская (ТГК-13)Д. № гос. рег.: 1-02-55093-Е</i>		3 402,59	0,40		
<i>ГМКННик-ао № гос. рег.: 1-01-40155-Ф</i>		33 487,76	3,89		
<i>ЛУКОЙЛ-ао № гос. рег.: 1-01-00077-А</i>		36 740,35	4,27		
<i>МТС-ао № гос. рег.: 1-01-04715-А</i>		20 013,60	2,33		
<i>Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-А</i>		39 969,48	4,65		
<i>Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481В</i>		24 397,05	2,84		
<i>СибТелеком-ао № гос. рег.: 1-04-00195-А</i>		0,00	0,00		
<i>Газпромнефть-ао № гос. рег.: 1-01-00146-А</i>		12 923,42	1,50		
<i>Татнефть Зао № гос. рег.: 1-03-00161-А</i>		29 776,84	3,46		
<i>СЗТелеком-ао № гос. рег.: 1-02-00119-А</i>		6 563,93	0,76		
<i>Северсталь ао № гос. рег.: 1-02-00143-А</i>		22 617,98	2,63		
<i>ВСМПО-АВИСМА КОРПОРАЦИЯ ао № гос. рег.: 1-01-30202-Д</i>		12 634,86	1,47		
<i>Дальсвязь-ао № гос. рег.: 1-02-30166-Ф</i>		5 206,00	0,61		
<i>ОГК-1 ао № гос. рег.: 1-02-65107-Д</i>		0,03	0,00		
<i>ТГК-4 № гос. рег.: 1-01-43069-А</i>		5 774,65	0,67		
<i>Уралкалий, ао № гос. рег.: 1-01-00296-А</i>		17 103,90	1,99		
<i>ТГК-5 ао № гос. рег.: 1-01-12190-Е</i>		0,00	0,00		
<i>ТГК-6 ао № гос. рег.: 1-01-55091-Е</i>		527,02	0,06		
<i>ОГК-2 ао № гос. рег.: 1-02-65105-Д</i>		3 227,99	0,38		
<i>МРСК Волги № гос. рег.: 1-01-04247-Е</i>		4 887,01	0,57		
<i>НОВАТЭК ао № гос. рег.: 1-02-00268-Е</i>		38 430,00	4,47		
<i>ОАО "Акрон"1 № гос. рег.: 1-03-00207-А</i>		8 746,68	1,02		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	1 217,04	0,14		
<i>СибТелеком-ап № гос. рег.: 2-04-00195-А</i>		1 217,04	0,14		
инвестиционные паи ПИФ	318	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	114 416,96	13,30		
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	<b>112 343,39</b>	<b>13,06</b>		
САНОС-02об № гос. рег.: 4-02-30120-D		20 336,10	2,36		10.11.2009
Тюменэрг2 № гос. рег.: 4-02-00159-F		4 264,65	0,50		29.03.2012
ГАЗФин 01 (4-01-36115-R)		7 763,40	0,90		08.02.2011
МОЭК-01 № гос. рег.: 4-01-55039-E		30 642,00	3,56		25.07.2013
ВТБ-5 об № гос. рег.: 40401000В		35 654,50	4,14		17.10.2013
УрСИ сер07 № гос. рег.: 4-10-00175-A		13 682,74	1,59		13.03.2012
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	325	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00		
привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	<b>2 073,57</b>	0,24		
Дальсвязь-ап. № гос. рег.: 2-02-30166-F		2 073,57	0,24		
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>72 399,54</b>	<b>8,42</b>		
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	<b>15 708,75</b>	<b>1,83</b>		
Мосэнерго2 № гос. рег.: 4-03-00085-A		15 708,75	1,83		18.02.2016
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	450	<b>56 690,79</b>	<b>6,59</b>		
ТГК-11-Д № гос. рег.: 1-01-12087-F-001D		307,31	0,04		
Сильвинит ао № гос. рег.: 1-02-00282-A		18 013,26	2,09		
КОМСТАР-ОбъедТелеСистемы № гос. рег.: 1-02-16045-H		23 382,71	2,72		
МРСК Сибири № гос. рег.: 1-01-12044-F		1 276,70	0,15		
МРСК Юга № гос. рег.: 1-01-34956-E		5 978,44	0,69		
КраснГЭС ао № гос. рег.: 1-01-40102-F		5 406,00	0,63		
Кубаньэнерго-ао № гос. рег.: 1-02-00063-A		2 326,37	0,27		
обыкновенные акции АИФ	460	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	470	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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 иностраннх 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		
<b>Доля в уставных капиталах российских ООО</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Недвижимое имущество</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>	<b>900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Проектно-сметная документация	1000	0,00	0,00		
<b>Иные доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Дебиторская задолженность, в т.ч.</b>	<b>1200</b>	<b>116 878,55</b>	<b>13,58</b>		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы	1210	106 418,34	12,37		
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	5 233,89	0,61		
дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	5 226,31	0,61		
прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	0,00		
<b>ИТОГО АКТИВОВ:</b>	<b>1300</b>	<b>860 355,26</b>	<b>100,00</b>		

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

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

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



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

**30 Июнь, 2009**

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

Имущество (обязательства)		Код стр.	31.12.2008	30.06.2009
1		2	3	4
<i>тыс. рублей</i>				
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>				
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	6 823,95	1 162,47	
в рублях ОАО "Банк Москвы"	11	6 823,95	1 162,47	
в иностранной валюте	12	0,00	0,00	
Денежные средства в банковских вкладах в т.ч.	20	0,00	0,00	
в рублях	21	0,00	0,00	
в иностранной валюте	22	0,00	0,00	
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	30	412 682,38	669 914,70	
акции, в т.ч. более 5%	31	269 150,79	508 834,47	
облигации в т.ч.:	32	143 531,60	161 080,23	
сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00	
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		14 679,18	0,00	
сроком погашения свыше 3-х лет:		128 852,42	161 080,23	
Ценные бумаги российских эмитентов не имеющие признаваемую котировку, всего	40	120 564,29	72 399,54	
акции	41	67 735,04	56 690,79	
облигации	42	52 829,24	15 708,75	
сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00	
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		859,86	0,00	
сроком погашения свыше 3-х лет:		51 969,39	15 708,75	
векселя	43	0,00	0,00	
иные ценные бумаги	44	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность, в т.ч.	50	26 297,87	116 878,55	
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	15 899,24	106 418,34	
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	52	4 654,81	5 233,89	
дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по банковским вкладам и ценным бумагам	53	5 741,44	5 226,31	
прочая дебиторская задолженность	54	2,37	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	
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО:</b> (стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)	100	566 368,49	860 355,26	
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:</b>				
Кредиторская задолженность	110	1 026,28	8,46	
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	4 079,22	2 265,22	
Инвестиционные паи	130	561 262,99	858 081,57	
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)</b>	140	566 368,49	860 355,26	

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

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

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



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

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

*тыс. рублей*

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период 01.01.2009 - 30.06.2009	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	733 511,26	857 152,93
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	1 006 984,97	581 466,60
Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )	30	-273 473,71	275 686,33
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	10 843,33	24 228,90
Дивиденды по акциям	110	3 699,69	2 930,94
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	334 372,47	156 682,44
акции	141	309 796,02	166 234,96
облигации	142	24 576,45	-9 552,52
инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	242 848,63	-546 985,26
акции	151	219 394,88	-551 409,88
облигации	152	23 453,75	4 424,62
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	7 937,79	20 508,67
резерв на выплату вознаграждений	171	7 859,83	20 448,24
Прочие доходы	180	4 079,22	23 906,18
Прочие расходы	190	1 629,82	42,71
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	1 546,30	44 557,78
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	17 529,74	315 554,30
<b>ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества</b> (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	<b>296 818,58</b>	<b>-355 098,36</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  
интервального паевого инвестиционного фонда  
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" 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 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4, 26.12.06 за № 0092-59891904-5, 15.03.07 за № 0092-59891904-6, 08.05.07 за № 0092-59891904-7, 04.10.07 за № 0092-59891904-8, 21.02.08 за № 0092-59891904-9, 24.04.08 за № 0092-59891904-10)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на <b>31.12.2008</b>	10	561 262 990,91
Выдача инвестиционных паев	20	1 546 302,83
Погашение инвестиционных паев	30	17 529 740,73
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	0,00
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	0,00
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым фондом	60	0,00
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами фонда и изменения стоимости имущества фонда	70	312 802 021,45
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 30.06.2009 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	858 081 574,46

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

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

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



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

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

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

рублей

**1. Несоблюдение требований к составу активов**

Активы приобретенные с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость	Доля в стоимости активов	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемо)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

**2. Несоблюдение требований к структуре активов**

**2.1 Несоблюдение ограничений, установленных в % от стоимости активов**

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества	Фактическая доля в стоимости активов(%)	Доля стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

**2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в % от количества размещенных (выданных) ценных бумаг**

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма ден. средств или стоимость иного имущества	Фактическая доля в стоимости активов(%)	Доля стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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



**ОТЧЕТ**  
**о владельцах инвестиционных паев**  
**интервального паевого инвестиционного фонда**  
**смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" 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 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4, 26.12.06 за № 0092-59891904-5, 15.03.07 за № 0092-59891904-6, 08.05.07 за № 0092-59891904-7, 04.10.07 за № 0092-59891904-8, 21.02.08 за № 0092-59891904-9, 24.04.08 за № 0092-59891904-10)*

Наименование показателей	Код стр.	На начало 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>383 900,35218</b>	<b>376 631,36467</b>
<b>из них:</b>			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	122 121,53332	114 852,54581
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	257 128,70151	257 128,70151
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	991,64210	991,64210
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации	140	1 643,25710	1 643,25710
находящиеся у номинальных держателей	150	2 015,21815	2 015,21815
<b>Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего</b>	<b>200</b>	<b>2 476</b>	<b>2 494</b>
<b>из них:</b>			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	2 416	2 434
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	49	49
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	8	8
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находятся за пределами Российской Федерации	240	2	2
лицевых счетов номинальных держателей	250	1	1

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

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

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