



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
БАНКА МОСКВЫ**

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

Приложение к Справке о стоимости чистых активов ЗАО «УК Банка Москвы» Д.У. ПИФ денежного рынка «Рублевка – фонд денежного рынка» по состоянию на 30 июня 2009 года

Пояснительная записка

к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду денежного рынка «Рублевка– фонд денежного рынка» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы»

Составлена по состоянию на 30 июня 2009 года года 20 часов–00 минут

Порядок оценки активов и обязательств, а так же порядок расчета стоимости чистых активов осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов ФСФР (ФКЦБ), а так же учетной политикой ПИФ «Рублевка – фонд денежного рынка» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Рублевка – фонд денежного рынка» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы» на 2009 год.

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

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

За 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 не было существенных (на 10 и более процентов) изменений признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы ПИФ «Рублевка – фонд денежного рынка» на начало и конец отчетного квартала (в случае продажи в отчетном квартале ценных бумаг, входящих в имущество фонда на начало отчетного квартала, расчет осуществляется по котировкам, предшествующим дню выбытия).

Забалансовых рисков по ПИФ «Рублевка – фонд денежного рынка» не возникало, в виду отсутствия активов, обремененных залогом, а так же отсутствия операций с опционами, фьючерсными и форвардными контрактами.

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

Генеральный директор

Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер

И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО «ПРСД»



СПРАВКА
о стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка
"Рублевка - фонд денежного рынка" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

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

Место нахождения: г. Москва, Кузнецкий мост, д.17 телефон: 745-8000(4466)

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

Время определения стоимости чистых активов: 20-00 московского времени

рублей

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30 июн 09	Сумма (оценочная стоимость) на 29 июн 09
1	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	59 501 503,26	64 118 820,26
- в рублях	011	59 501 503,26	64 118 820,26
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах - всего, в т.ч.	020	152 000 000,00	147 000 000,00
- в рублях	021	152 000 000,00	147 000 000,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги РФ	030	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	040	48 198 942,65	48 021 317,65
Муниципальные ценные бумаги	050	24 249 537,90	24 248 849,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	14 854 820,20	14 862 714,40
Акции российских акционерных обществ	070	0,00	0,00
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	3 903 244,85	4 349 381,88
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	1 597 453,81	1 597 453,81
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0,00	0,00
дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по денежным средствам на счетах и во вкладах, также по ценным бумагам	263	2 305 791,04	2 749 288,07
прочая дебиторская задолженность	264	0,00	2 640,00
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	302 708 048,86	302 601 083,19
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	9 082 031,23	6 228 945,53
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	949 466,83	935 706,78
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	10 031 498,06	7 164 652,31
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	292 676 550,80	295 436 430,88
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	263 394,61830	266 084,06991
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ	600	1 111,17	1 110,31

Генеральный директор _____ Касьянова Е.А.

Главный бухгалтер _____ Корноухова И.К.

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
БАНКА МОСКВЫ

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

Приложение 3
к Положению об отчетности управляющей
компания паевого инвестиционного фонда

СПРАВКА

о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка

"Рублевка - фонд денежного рынка" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**30 Июнь, 2009**

Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "УК Банка Москвы"

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

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

Вид имущества	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. руб)	Доля от общей стоимости активов (%)	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг	Дата погашения облигаций
	2	3	4	5	6
АКТИВЫ:					
Денежные средства, всего	100	59 501,50	19,66		
в рублях в ОАО "Банк Москвы"	110	59 501,50	19,66		
в иностранной валюте	120	0,00	0,00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	152 000,00	50,21		
в рублях	210	152 000,00	50,21		
ОАО "ВТБ", счет для зачисления № 42004810100040000008		10 000,00	3,30		07.07.2009
ОАО "ВТБ", счет для зачисления № 42003810000040000002		25 000,00	8,26		14.07.2009
ОАО "ВТБ", счет для зачисления № 42003810300040000003		17 000,00	5,62		22.08.2009
ОАО "ВТБ", счет для зачисления № 42004810400040000012		5 000,00	1,65		29.09.2009
ОАО "МДМ-Банк", счет для зачисления №42003810500010037868		10 000,00	3,30		27.07.2009
ОАО "МДМ-Банк", счет для зачисления №42004810700010137868		5 000,00	1,65		25.09.2009
ОАО "МДМ-Банк", счет для зачисления №42003810000010537868		15 000,00	4,96		21.08.2009
ОАО "МДМ-Банк", счет для зачисления №42004810800010037868		25 000,00	8,26		10.09.2009
ОАО «ТрансКредитБанк», счет для зачисления № 42003810500006004952		20 000,00	6,61		22.07.2009
ОАО «ТрансКредитБанк», счет для зачисления № 42004810200004004952		10 000,00	3,30		24.09.2009
ОАО «ТрансКредитБанк», счет для зачисления № 42003810600003004952		10 000,00	3,30		05.07.2009
в иностранной валюте	220	0,00	0,00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, в т.ч.	300	45 495,15	15,03		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	38 595,85	12,75		
гос. ценные бумаги РФ	311	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	312	23 781,64	7,86		
ЯрОбл-07 (RU34007YRS0)		7 826,22	2,59	0,26	30.03.2010
ЯрОбл-06 № гос. рег.: RU34006YRS0		4 983,26	1,65	0,36	19.04.2011
МГор50-об № гос. рег.: RU25050MOS0		5 700,50	1,88	0,04	18.12.2011
Томск.об-3 № гос. рег.: RU34026TMS0		5 271,66	1,74	1,20	09.11.2009
муниципальные ценные бумаги	313	6 858,69	2,27		
Казань06об (RU31003KZNI)		6 858,69	2,27	0,30	29.08.2009
облигации рос. хоз. обществ	314	7 955,52	2,63		
ЦентрТел-4 (4-19-00194-А)		3 452,67	1,14		21.08.2009

<i>РЖД-09</i> обл. № гос. рег.: 4-09-65045-D		4 010,80	1,32		13.11.2013
<i>КОКС 01 (4-01-10799-F)</i>		492,05	0,16		16.07.2009
<i>обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ</i>	315	0,00	0,00		
<i>обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов</i>	316	0,00	0,00		
<i>привилегированные акции ОАО</i>	317	0,00	0,00		
<i>инвестиционные паи ПИФ</i>	318	0,00	0,00		
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	6 899,30	2,28		
<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 рос.хоз. обществ</i>	324	6 899,30	2,28		
<i>ОГК-2 01</i> об. № гос. рег.: 4-01-65105-D		2 824,50	0,93		05.07.2010
<i>ВТБ-5</i> об. № гос. рег.: 40401000В		4 074,80	1,35		17.10.13
<i>обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ</i>	325	0,00	0,00		
<i>обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов</i>	326	0,00	0,00		
<i>привилегированные акции ОАО</i>	327	0,00	0,00		
<i>обыкновенные акции ЗАО</i>	328	0,00	0,00		
<i>инвестиционные паи ПИФ</i>	329	0,00	0,00		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	41 808,15	13,81		
<i>гос. ценные бумаги РФ</i>	410	0,00	0,00		
<i>гос. ценные бумаги субъектов РФ</i>	420	24 417,30	8,07		
<i>Башкорт5об</i> № гос. рег.: RU25005BAS0		13 313,70	4,40	1,35	04.11.2009
<i>Карелия 2 (RU34010KAR0)</i>		11 103,60	3,67	1,20	14.04.2011
<i>муниципальные ценные бумаги РФ</i>	430	17 390,85	5,75		
<i>Новсиб 4об</i> № гос. рег.: RU31004NSBI		13 538,60	4,47	0,93	24.06.2010
<i>УФА-2006об</i> № гос. рег.: RU25005UFA		3 852,25	1,27	0,79	18.12.2009
<i>облигации рос.хоз. Обществ</i>	440	0,00	0,00		
<i>обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ</i>	450	0,00	0,00		
<i>обыкновенные акции АИФ</i>	460	0,00	0,00		
<i>привилегированные акции ОАО</i>	470	0,00	0,00		
<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		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0,00	0,00		
<i>ценные бумаги иностранннх 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		
Дебиторская задолженность, в т.ч.	1200	3 903,24	1,29		
<i>средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы</i>	1210	1 597,45	0,53		
<i>дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества</i>	1220	0,00	0,00		
<i>дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по банковским вкладам и ценным бумагам</i>	1230	2 305,79	0,76		
<i>прочая дебиторская задолженность</i>	1240	0,00	0,00		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	302 708,05	100,00		

Генеральный директор _____ Касьянова Е.А.

Главный бухгалтер _____ Корноухова И.К.

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



БАЛАНС ИМУЩЕСТВА

составляющего открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка

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

30 Июнь, 2009

Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "УК Банка Москвы"

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

тыс. рублей

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2008	30.06.2009
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	20 413,94	59 501,50
в рублях ОАО "Банк Москвы"	11	20 413,94	59 501,50
в иностранной валюте	12	0,00	0,00
Денежные средства в банковских вкладах в т.ч.	20	120 000,00	152 000,00
в рублях, в т.ч.	21	120 000,00	152 000,00
сроком погашения до 1 года:		103 000,00	152 000,00
ОАО "ВТБ", счет для зачисления № 42003810300040000003		17 000,00	17 000,00
ОАО "Россельхозбанк", счет для зачисления № 42005810700000000057		23 000,00	
ОАО "ВТБ", счет для зачисления № 42003810000040000002			25 000,00
ОАО "МДМ-Банк", счет для зачисления №42003810300010237868			25 000,00
ОАО «ТрансКредитБанк», счет для зачисления № 42003810500006004952			20 000,00
ОАО «ТрансКредитБанк», счет для зачисления № 42006810600002004952		50 000,00	
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		17 000,00	0,00
сроком погашения свыше 3-х лет:		0,00	0,00
в иностранной валюте	22	0,00	0,00
Ценные бумаги, российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	30	123 573,38	45 495,15
акции, в т.ч. более 5%	31	0,00	0,00
облигации в т.ч. :	32	123 573,38	45 495,15
сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		35 918,69	15 176,96
Башкорт5об № гос. рег.: RU25005BAS0		13 897,22	
сроком погашения свыше 3-х лет:		87 654,68	30 318,19
Карелия 2 (RU34010KAR0)		13 965,00	
Новсиб 4об (RU31004NSB1)		15 401,01	
Ценные бумаги российских эмитентов не имеющие признаваемую котировку, всего	40	0,00	41 808,15
акции	41	0,00	0,00
облигации	42	0,00	41 808,15
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		0,00	17 165,95
сроком погашения свыше 3-х лет:		0,00	24 642,20
векселя	43	0,00	0,00
иные ценные бумаги	44	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	50	4 096,42	3 903,24
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	1 865,58	1 597,45
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	52	0,00	0,00
дебиторская задолженность по процентному			
(купонному доходу) по банковским вкладам и ценным бумагам	53	2 228,20	2 305,79
прочая дебиторская задолженность	54	2,64	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	268 083,73	302 708,05
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:			
Кредиторская задолженность	110	9 792,48	9 082,03
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	1 250,98	949,47
Инвестиционные паи	130	257 040,27	292 676,55
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	268 083,73	302 708,05

Генеральный директор _____ Касьянова Е.А.

Главный бухгалтер _____ Корноухова И.К.

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
открытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка
"Рублевка - фонд денежного рынка" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

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 г.

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

тыс. рублей

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период 01.01.2009- 30.06.2009	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	51 162,84	49 120,16
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	52 515,94	49 211,84
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	-1 353,10	-91,68
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	12 990,80	10 576,10
Дивиденды по акциям	110	0,00	0,00
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0,00	0,00
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	3 010,77	-591,20
акции	141	0,00	0,00
облигации	142	3 010,77	-591,20
инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-577,98	-315,29
акции	151	0,00	0,00
облигации	152	-577,98	-315,29
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	2 287,79	2 130,02
резерв на выплату вознаграждений	171	2 275,17	2 095,36
Прочие доходы	180	1 253,48	19,37
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	329 786,51	173 527,59
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	307 186,41	64 434,55
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	35 636,28	116 560,32

Генеральный директор _____ Касьянова Е.А.

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 денежного рынка
"Рублевка - фонд денежного рынка" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
30 Июнь, 2009

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

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

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 31.12.2008	10	257 040 267,19
Выдача инвестиционных паев	20	31 800 348,79
Погашение инвестиционных паев	30	133 208 547,44
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	173 977 859,97
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	297 986 157,01
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	13 036 185,22
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 30.06.2009 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	292 676 550,80

Генеральный директор _____ Касьянова Е.А.

Главный бухгалтер _____ Корноухова И.К.

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
БАНКА МОСКВЫ

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

Приложение 4
к Положению об отчетности управляющей
компании паевого инвестиционного фонда

СПРАВКА
о несоблюдении требований к составу и структуре активов
открытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка
"Рублевка - фонд денежного рынка" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
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 от 25.09.2007 за № 0997-94132239 (в ред. изменений и дополнений от 21.02.2008 за № 0997-94132239-1)

Место нахождения: 125009, Москва, ул.Тверская, д.8/2, стр.1, телефон : 745-8000(+4466)

рублей

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

2. Несоблюдение требований к структуре активов						
2.1 Несоблюдение ограничений, установленных в % от стоимости активов						
Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества	Фактическая доля в стоимости активов(%)	Доля стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки	МО "Администрация Уфы" RU25005UFA, Адм. Яросл. Обл. №RU34006YRS0, Башкортостан RU25005BAS0, Новосибирск Мэрия per.№RU310004NSB1, Респ. Карелия per.№RU34010KAR0, КОКС per.№4-01-10799-F	47 305 538,00	15,90%	10,00%	24.06.2009	
Денежные средства, находящиеся в одной кредитной организации	ОАО "МДМ-Банк"	70 000 000,00	25,97%	25,00%	18.06.2009	19.06.2009

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 _____ Корноухова И.К.

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



ОТЧЕТ
о владельцах инвестиционных паев
открытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка
"Рублевка - фонд денежного рынка" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
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 от 25.09.2007 за № 0997-94132239 (в ред. изменений и дополнений от 21.02.2008 за № 0997-94132239-1)

Наименование показателей	Код стр.	На начало	На отчетную
		отчетного года	дату
1	2	3	30.06.2009
4			
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего	100	242 395,47856	263 394,61830
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	66 943,49000	159 641,68447
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	175 130,91819	75 130,91819
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	321,07037	4,52654
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находятся за пределами Российской Федерации	140	0,00000	0,00000
находящиеся у номинальных держателей	150	0,00000	28 617,48910
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	530	737
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	523	724
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	2	4
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	5	7
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находятся за пределами Российской Федерации	240	0	0
лицевых счетов номинальных держателей	250	0	2

Генеральный директор _____ Касьянова Е.А.

Главный бухгалтер _____ Корноухова И.К.

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____