



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 «Триумфальная площадь — Российская нефть» по состоянию 30 июня 2009 года

Пояснительная записка

**к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду акций
«Триумфальная площадь — Российская нефть» под управлением**

Закрытого акционерного общества «Управляющая компания 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 «Триумфальная площадь — Российская нефть» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Триумфальная площадь — Российская нефть» 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 были существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок следующих ценных бумаг, составляющих активы ПИФ «Триумфальная площадь — Российская нефть» 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):

Татнфт Зап	-10.18%
Татнфт ЗАО	39.11%
Сургнфгз-ао	-13.67%
Роснефть-ао	17.96%
НОВАТЭК ао	63.33%
ЛУКОЙЛ-ао	11.04%
Газпромнефть-ао	21.61%
Транснф-ап	27.73%
Газпром-ао	25.33%

Забалансовых рисков по ПИФ «Триумфальная площадь — Российская нефть» 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
"Триумфальная площадь - Российская нефть" под управлением
Закрытого акционерного общества "Управляющая компания 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 01.06.2006 № 0526-93344732 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 № 0526-93344732-2, 26.12.2006 № 0526-93344732-2, от 15.03.2007 г. за № 0526-93344732-3, от 08.05.2007 г. за № 0526-93344732-4, от 04.10.2007 г. за № 0526-93344732-5, от 21.02.2008 г. за № 0526-93344732-6)

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 30.06.2009	Сумма (оценочная стоимость) на 29.06.2009
1	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	1 279 896,58	2 776 176,58
- в рублях	011	1 279 896,58	2 776 176,58
- 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
Муниципальные ценные бумаги	040	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	050	0,00	0,00
Облигации российских акционерных обществ	060	0,00	0,00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	070	81 459 784,50	80 591 765,50
Ипотечные ценные бумаги - всего, в т.ч.	080	0,00	0,00
- облигации с ипотечным покрытием	090	0,00	0,00
- ипотечные сертификаты участия	091	0,00	0,00
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	092	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в т.ч.	100	0,00	0,00
- ценные бумаги иностранных государств	110	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	111	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	112	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	113	0,00	0,00
Закладные	114	0,00	0,00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров и прав залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	120	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	130	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	140	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории РФ - всего, в т.ч.	150	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	160	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в т.ч.	161	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	170	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории РФ - всего, в т.ч.	171	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	180	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в т.ч.	181	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	190	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам договоров участия в долевом строительстве недвижимого имущества.	191	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	200	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)	210	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы паевого инвестиционного фонда	220	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	230	0,00	0,00
Иное имущество	240	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	250	0,00	0,00
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	260	5 955 087,05	2 601 885,74
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	261	5 954 564,48	2 599 199,41
дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	262	0,00	0,00
прочая дебиторская задолженность	263	522,57	496,33
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)	264	88 694 768,13	85 969 827,82
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	1 001 678,27	2 976 217,29
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	449 278,03	440 683,48
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)	400	1 450 956,30	3 416 900,77
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	87 243 811,83	82 552 927,05
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	121 104,34033	118 266,29753
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	720,40	698,03

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Триумфальная площадь - Российская нефть" под управлением
Закрытого акционерного общества "Управляющая компания 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 01.06.2006 № 0526-93344732 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 № 0526-93344732-2, 26.12.2006 № 0526-93344732-2, от 15.03.2007 г. за № 0526-93344732-3, от 08.05.2007 г. за № 0526-93344732-4, от 04.10.2007 г. за № 0526-93344732-5, от 21.02.2008 г. за № 0526-93344732-6)

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
АКТИВЫ:					
Денежные средства, всего	100	1 279,90	1,44		
в рублях в ОАО "Банк Москвы"	110	1 279,90	1,44		
в иностранной валюте	120	0,00	0,00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0,00	0,00		
в рублях	210	0,00	0,00		
в иностранной валюте	220	0,00	0,00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, в т.ч.	300	81 459,78	91,84		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	81 459,78	91,84		
гос. ценные бумаги РФ	311	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	312	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги	313	0,00	0,00		
облигации рос. хоз. обществ	314	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	315	62 058,14	69,97		
<i>Суренфгз-ао № гос. рег.: 1-01-00155-А</i>		<i>1 656,30</i>	<i>1,87</i>		
<i>НОВАТЭК ао № гос. рег.: 1-02-00268-Е</i>		<i>12 810,00</i>	<i>14,44</i>		
<i>Роснефть-ао № гос. рег.: 1-02-00122-А</i>		<i>11 593,56</i>	<i>13,07</i>		
<i>ЛУКОЙЛ-ао № гос. рег.: 1-01-00077-А</i>		<i>13 519,30</i>	<i>15,24</i>		
<i>Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-А</i>		<i>14 254,18</i>	<i>16,07</i>		
<i>Газпромнефть-ао № гос. рег.: 1-01-00146-А</i>		<i>8 224,80</i>	<i>9,27</i>		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	19 401,65	21,87		
<i>Суренфгз-ап № гос. рег.: 2-01-00155-А</i>		<i>8 129,03</i>	<i>9,17</i>		
<i>Татнефть-ап № гос. рег.: 2-03-00161-А</i>		<i>8 900,52</i>	<i>10,03</i>		
<i>Транснф-ап № гос. рег.: 2-01-00206-А</i>		<i>2 372,10</i>	<i>2,67</i>		
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 рос.хоз. Обществ	440	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	450	0,00	0,00		
обыкновенные акции АИФ	460	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	470	0,00	0,00		
обыкновенные акции ЗАО	480	0,00	0,00		
инвестиционные паи ПИФ	490	0,00	0,00		

<i>векселя</i>	491	0,00	0,00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0,00	0,00		
<i>ценные бумаги иностранных государств</i>	510	0,00	0,00		
<i>ценные бумаги международных финансовых организаций</i>	520	0,00	0,00		
<i>облигации иностранных коммерческих организаций</i>	530	0,00	0,00		
<i>акции иностранных АО</i>	540	0,00	0,00		
Доля в уставных капиталах российских ООО	600	0,00	0,00		
Недвижимое имущество	700	0,00	0,00		
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,00	0,00		
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,00	0,00		
Проектно-сметная документация	1000	0,00	0,00		
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,00	0,00		
Дебиторская задолженность, в т.ч.	1200	5 955,09	6,71		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы	1210	5 954,56	6,71		
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	0,52	0,00		
прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	0,00		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	88 694,77	100,00		

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



БАЛАНС ИМУЩЕСТВА
составляющего открытый паевой инвестиционный фонд акций
"Триумфальная площадь - Российская нефть" под управлением
Закрытого акционерного общества "Управляющая компания Банка Москвы"

30 Июнь, 2009

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 01.06.2006 № 0526-93344732 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 № 0526-93344732-2, 26.12.2006 № 0526-93344732-2, от 15.03.2007 г. за № 0526-93344732-3, от 08.05.2007 г. за № 0526-93344732-4, от 04.10.2007 г. за № 0526-93344732-5, от 21.02.2008 г. за № 0526-93344732-6)

<i>тыс. рублей</i>			
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	303,95	1 279,90
в рублях ОАО "Банк Москвы"	11	303,95	1 279,90
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	52 995,49	81 459,78
акции, в т.ч. более 5%	31	52 995,49	81 459,78
ЛУКОЙЛ ао (1-01-00077-А)		7 848,38	13 519,30
Газпром ао (1-02-00028-А)		8 391,24	14 254,18
Газпромнефть ао (1-01-00146-А)		4 977,60	8 224,80
Татнефть-Зао (1-03-00161-А)		3 875,20	
НОВАТЭК ао (1-02-00268-Е)		4 846,00	12 810,00
Роснефть ао (1-02-00122-А)		7 751,80	11 593,56
Сургутгаз-ап № гос. рег.: 2-01-00155-А		7 110,09	8 129,03
Башнефть ао (1-01-00013-А)		5 900,65	
Татнефть-Зап (2-03-00161-А)			8 900,52
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 от 1 года до 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	1 602,55	5 955,09
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	1 599,84	5 954,56
ОАО "Банк Москвы"		1 599,84	5 954,56
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	52	0,00	0,00
дебиторская задолженность по процентному			
(купонному доходу) по банковским вкладам и ценным бумагам	53	0,53	0,52
прочая дебиторская задолженность	54	2,19	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:	100	54 901,99	88 694,77
(стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)			
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:			
Кредиторская задолженность	110	1 368,99	1 001,68
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	621,65	449,28
Инвестиционные паи	130	52 911,35	87 243,81
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	54 901,99	88 694,77

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
"Триумфальная площадь - Российская нефть" под управлением
Закрытого акционерного общества "Управляющая компания 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 04.02.1997 года

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 01.06.2006 № 0526-93344732 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 № 0526-93344732-2, 26.12.2006 № 0526-93344732-2, от 15.03.2007 г. за № 0526-93344732-3, от 08.05.2007 г. за № 0526-93344732-4, от 04.10.2007 г. за № 0526-93344732-5, от 21.02.2008 г. за № 0526-93344732-6)

тыс. рублей

Наименование показателя 1	Код стр. 2	За отчетный период 01.01.2009- 30.06.2009 3	За соответствующий период прошлого года 4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	103 974,04	90 022,02
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	135 519,07	76 961,21
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	-31 545,03	13 060,81
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	4,87	11,06
Дивиденды по акциям	110	3 269,94	806,10
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	71 160,59	15 757,14
акции	141	71 160,59	15 757,14
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	-17 311,93
акции	151	0,00	-17 311,93
облигации	152	0,00	0,00
векселя	153	0,00	0,00
иные ценные бумаги	154	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0,00	0,00
Вознаграждение и расходы связанные с управлением Д.У.ПИФ в т.ч	170	1 517,52	3 350,47
резерв на выплату вознаграждений	171	1 501,95	3 311,26
Прочие доходы	180	621,65	764,17
Прочие расходы	190	0,00	30,84
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	103 221,84	223 120,03
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	110 883,89	220 780,99
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	34 332,46	12 045,08

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
"Триумфальная площадь - Российская нефть" под управлением
Закрытого акционерного общества "Управляющая компания 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 01.06.2006 № 0526-93344732 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 № 0526-93344732-2, 26.12.2006 № 0526-93344732-2, от 15.03.2007 г. за № 0526-93344732-3, от 08.05.2007 г. за № 0526-93344732-4, от 04.10.2007 г. за № 0526-93344732-5, от 21.02.2008 г. за № 0526-93344732-6)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 31.12.2008	10	52 911 349,00
Выдача инвестиционных паев	20	33 825 919,55
Погашение инвестиционных паев	30	21 415 744,29
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	89 468 142,11
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	69 395 923,78
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	41 994 505,90
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 30.06.2009 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	87 243 811,83

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



ОТЧЕТ
о владельцах инвестиционных паев
открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Триумфальная площадь - Российская нефть" под управлением
Закрытого акционерного общества "Управляющая компания 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 № 0526-93344732 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 № 0526-93344732-2, 26.12.2006 № 0526-93344732-2, от 15.03.2007 г. за № 0526-93344732-3, от 08.05.2007 г. за № 0526-93344732-4, от 04.10.2007 г. за № 0526-93344732-5, от 21.02.2008 г. за № 0526-93344732-6)

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	130 060,33223	121 104,34033
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	128 673,91947	119 497,30664
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	217,86113	217,86113
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	148,98417	369,60510
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	1 019,56746	1 019,56746
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	3 072	3 260
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	3 056	3 242
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	7	7
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	7	9
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	1	1
лицевых счетов номинальных держателей	250	1	1

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
"Триумфальная площадь - Российская нефть" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

30 Июнь, 2009

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Банка Москвы"

Лицензия ФСФР 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 № 0526-93344732 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 № 0526-93344732-2, 26.12.2006 № 0526-93344732-2, от 15.03.2007 г. за № 0526-93344732-3, от 08.05.2007 г. за № 0526-93344732-4, от 04.10.2007 г. за № 0526-93344732-5, от 21.02.2008 г. за № 0526-93344732-6)

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

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 (рублей)	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	НОВАТЭК рег.№1-02-00268-E	15 190 110,00	15,20%	15,00%	27.05.09	02.06.09
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	НК ЛУКОЙЛ рег. № 1-01-00077-A	15 809 868,60	15,66%	15,00%	10.06.09	
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	НОВАТЭК рег.№1-02-00268-E	16 339 050,00	16,18%	15,00%	10.06.09	30.06.09
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	ГАЗПРОМ рег. № 1-02-00028-A	16 187 352,00	16,03%	15,00%	10.06.09	

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" _____