



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 «Трубная площадь — Российская металлургия» по состоянию на 30 июня 2009 года

Пояснительная записка

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

Трубная МК ао	108.29%
Северсталь ао	43.15%
СГ МЕЧЕЛ ао	70.26%
Распадская ао	111.74%
ПолюсЗолото ао	-13.60%
НЛМК ао	49.93%
ММК-ао	76.93%
ГМКНник-ао	39.38%
ВСМПО-АВИСМА КОРПОРАЦИЯ ао	176.80%
Белон ао	71.05%

Забалансовых рисков по ПИФ «Трубная площадь — Российская металлургия» 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
"Трубная площадь - Российская металлургия" 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 03.10.2006 г. за № 0633-94118957 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0633-94118957-1, 15.03.2007 г. за № 0633-94118957-2, 08.05.2007 г. за № 0633-94118957-3, 04.10.2007 г. за № 0633-94118957-4, 21.02.2008 г. за № 0633-94118957-5)

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	4 298 584,08	3 014 071,17
- в рублях	011	4 298 584,08	3 014 071,17
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах - всего, в т.ч.	020	0,00	0,00
- в рублях	021	0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги РФ	030	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	040	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	0,00	0,00
Акции российских акционерных обществ	070	281 360 865,29	274 071 535,58
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, составляющем 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	10 571 765,89	10 573 927,40
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	10 570 507,64	10 570 507,64
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	1 258,25	1 229,76
прочая дебиторская задолженность	264	0,00	2 190,00
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	296 231 215,26	287 659 534,15
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	6 846 511,36	6 137 864,07
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	1 233 382,61	1 204 966,94
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	8 079 893,97	7 342 831,01
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	288 151 321,29	280 316 703,14
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	332 926,27258	332 227,89318
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	865,51	843,75

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Трубная площадь - Российская металлургия" 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 03.10.2006 г. за № 0633-94118957 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0633-94118957-1, 15.03.2007 г. за № 0633-94118957-2, 08.05.2007 г. за № 0633-94118957-3, 04.10.2007 г. за № 0633-94118957-4, 21.02.2008 г. за № 0633-94118957-5)

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	4 298,58	1,45		
в рублях в ОАО "Банк Москвы"	110	4 298,58	1,45		
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	262 598,99	88,65		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	260 054,74	87,79		
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	260 054,74	87,79		
<i>Трубная МК ао № гос. рег.: 1-01-29031-Н</i>		12 184,57	4,11		
<i>Распадская ао № гос. рег.: 1-04-21725-Н</i>		42 175,28	14,24		
<i>ГМКНик-ао № гос. рег.: 1-01-40155-Ф</i>		32 603,10	11,01		
<i>СГ МЕЧЕЛ ао № гос. рег.: 1-01-55005-Е</i>		24 143,03	8,15		
<i>Северсталь ао № гос. рег.: 1-02-00143-А</i>		48 160,31	16,26		
<i>ВСМПО-АВИСМА КОРПОРАЦИЯ ао № гос. рег.: 1-01-30202-Д</i>		33 669,80	11,37		
<i>Иркэнерго-ао № гос. рег.: 1-01-00041-А</i>		33,69	0,01		
<i>ПолосЗолото ао № гос. рег.: 1-01-55192-Е</i>		5 653,19	1,91		
<i>НЛМК ао № гос. рег.: 1-01-00102-А</i>		20 722,12	7,00		
<i>ММК-ао № гос. рег.: 1-03-00078-А</i>		40 709,64	13,74		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	0,00	0,00		
инвестиционные паи ПИФ	318	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	2 544,25	0,86		
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	2 544,25	0,86		
<i>ЧТПЗ ао № гос. рег.: 1-01-00182-А</i>		2 544,25	0,86		
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	18 761,88	6,33		
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	18 761,88	6,33		
<i>Ашинский металлург. ао № гос. рег.: 1-03-45219-Д</i>		18 761,88	6,33		
обыкновенные акции АИФ	460	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	470	0,00	0,00		

обыкновенные акции ЗАО	480	0,00	0,00		
инвестиционные паи ПИФ	490	0,00	0,00		
векселя	491	0,00	0,00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0,00	0,00		
ценные бумаги иностранных государств	510	0,00	0,00		
ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0,00	0,00		
облигации иностранных коммерческих организаций	530	0,00	0,00		
акции иностранных АО	540	0,00	0,00		
Доля в уставных капиталах российских ООО	600	0,00	0,00		
Недвижимое имущество	700	0,00	0,00		
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,00	0,00		
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,00	0,00		
Проектно-сметная документация	1000	0,00	0,00		
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,00	0,00		
Дебиторская задолженность, в т.ч.	1200	10 571,77	3,57		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы	1210	10 570,51	3,57		
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	1,26	0,00		
прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	0,00		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	296 231,22	100,00		

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



БАЛАНС ИМУЩЕСТВА
составляющего открытый паевой инвестиционный фонд акций
"Трубная площадь - Российская металлургия" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
30 Июнь, 2009

Управляющая компания: ЗАО "УК Банка Москвы"

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 03.10.2006 г. за № 0633-94118957 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0633-94118957-1, 15.03.2007 г. за № 0633-94118957-2, 08.05.2007 г. за № 0633-94118957-3, 04.10.2007 г. за № 0633-94118957-4, 21.02.2008 г. за № 0633-94118957-5)

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	503,19	4 298,58
в рублях ОАО "Банк Москвы"	11	503,19	4 298,58
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	111 336,36	262 598,99
акции, в т.ч. более 5%	31	111 336,36	262 598,99
Трубная МК ao № гос. рег.: 1-01-29031-Н		9 203,68	
Распадская ao № гос. рег.: 1-04-21725-Н		18 680,42	42 175,28
ГМКНик-ao № гос. рег.: 1-01-40155-F		24 769,39	32 603,10
Северсталь ao № гос. рег.: 1-02-00143-A		17 536,11	48 160,31
НЛМК ao (1-01-00102-A)		17 948,74	20 722,12
ММК-ao (1-03-00078-A)		16 141,38	40 709,64
ВСМПО-АВИСМА КОРПОРАЦИЯ ao № гос. рег.: 1-01-30202-D			33 669,80
СГ МЕЧЕЛ ao № гос. рег.: 1-01-55005-E			24 143,03
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	9 188,03	18 761,88
акции, в т.ч. более 5%	41	9 188,03	18 761,88
Ашинский метзавод, ao № гос. рег.: 1-03-45219-D		7 787,89	18 761,88
облигации	42	0,00	0,00
сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		0,00	0,00
сроком погашения свыше 3-х лет:		0,00	0,00
векселя	43	0,00	0,00
иные ценные бумаги	44	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	50	12 326,71	10 571,77
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	12 323,83	10 570,51
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	0,69	1,26
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	133 354,29	296 231,22
(стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)			
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:			
Кредиторская задолженность	110	1 413,81	6 846,51
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	1 970,55	1 233,38
Инвестиционные паи	130	129 969,93	288 151,32
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	133 354,29	296 231,22

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
"Трубная площадь - Российская металлургия" 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 03.10.2006 г. за № 0633-94118957 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0633-94118957-1, 15.03.2007 г. за № 0633-94118957-2, 08.05.2007 г. за № 0633-94118957-3, 04.10.2007 г. за № 0633-94118957-4, 21.02.2008 г. за № 0633-94118957-5)

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	491 780,81	370 718,23
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	502 711,71	255 898,76
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	-10 930,89	114 819,47
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	6,34	44,05
Дивиденды по акциям	110	8 313,49	5 597,67
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	157 998,99	92 755,75
акции	141	157 998,99	92 755,75
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	14 605,06	-112 475,83
акции	151	14 605,06	-112 475,83
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	3 907,90	13 333,56
резерв на выплату вознаграждений	171	3 862,22	13 303,71
Прочие доходы	180	1 970,55	1 825,69
Прочие расходы	190	0,00	110,61
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	119 977,08	892 120,47
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	129 851,32	829 896,34
ИТОГО прирост(+), или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	158 181,39	151 346,76

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
"Трубная площадь - Российская металлургия" 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 03.10.2006 г. за № 0633-94118957 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0633-94118957-1, 15.03.2007 г. за № 0633-94118957-2, 08.05.2007 г. за № 0633-94118957-3, 04.10.2007 г. за № 0633-94118957-4, 21.02.2008 г. за № 0633-94118957-5)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 31.12.2008	10	129 969 934,53
Выдача инвестиционных паев	20	36 345 669,67
Погашение инвестиционных паев	30	33 115 944,94
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	96 735 377,34
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	83 631 405,61
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	168 055 633,76
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 30.06.2009 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	288 151 321,29

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
"Трубинная площадь - Российская металлургия" 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 03.10.2006 г. за № 0633-94118957 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0633-94118957-1, 15.03.2007 г. за № 0633-94118957-2, 08.05.2007 г. за № 0633-94118957-3, 04.10.2007 г. за № 0633-94118957-4, 21.02.2008 г. за № 0633-94118957-5)

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
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	Северсталь рег.№1-02-00143 А	44 674 252,40	15,20%	15,00%	27.05.2009	02.06.2009
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ рег. № 1-01-40155-F	46 758 083,16	15,16%	15,00%	17.06.2009	18.06.2009
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	Распадская рег.№ 1-04-21725-N	43 878 360,00	15,23%	15,00%	25.06.2009	26.06.2009
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	Северсталь рег.№1-02-00143 А	43 555 544,80	16,10%	15,00%	23.06.2009	
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
"Трубная площадь - Российская металлургия" 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 03.10.2006 г. за № 0633-94118957 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0633-94118957-1, 15.03.2007 г. за № 0633-94118957-2, 08.05.2007 г. за № 0633-94118957-3, 04.10.2007 г. за № 0633-94118957-4, 21.02.2008 г. за № 0633-94118957-5)

Наименование показателей 1	Код стр. 2	На начало	На отчетную
		отчетного года 3	дату 30.06.2009 4
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего	100	342 950,55982	332 926,27258
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	335 819,00276	326 920,99581
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	474,80941	474,80941
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	1 133,14457	1 106,86428
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	5 523,60308	4 423,60308
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	5 004	5 167
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	4 954	5 119
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	11	11
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	36	34
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	3	3

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____