



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 «Рождественка» по состоянию на 30 сентября 2009 года

Пояснительная записка

к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду смешанных инвестиций «Рождественка» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы»

Составлена по состоянию на 30 сентября 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 «Рождественка» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Рождественка» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы» на 2009 год.

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

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

Расчетная стоимость одного пая определяется ежедневно, путем деления стоимости чистых активов на общее количество паев фонда.

За 3-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 3-й квартал 2009 года были существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок следующих ценных бумаг, составляющих активы ПИФ «Рождественка» на начало и конец отчетного квартала (в случае выбытия в отчетном квартале ценных бумаг, входящих в имущество фонда на начало отчетного квартала, расчет осуществляется по котировкам, предшествующим дню выбытия):

ВТБ ао	63.32%
ГАЗФин 01	62.02%
ГМКННик-ао	29.11%
Газпром-ао	10.52%
Дальсвязь-ап.	55.31%
ЛУКОЙЛ-ао	14.54%
ММК-ао	49.85%
МТС-ао	14.48%
НЛМК ао	-13.66%
Распадская ао	61.45%
Роснефть-ао	30.17%
СЗТелеком-ао	36.87%
Сбербанк-ао	53.19%
Северсталь ао	40.56%
СибТелеком-ао	54.68%
Сильвинит ао	53.61%
Сургнфгз-ап	12.67%
Татнфт Зап	23.42%
Уралкалий, ао	10.79%

Забалансовых рисков по ПИФ «Рождественка» 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
смешанных инвестиций "РОЖДЕСТВЕНКА" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

30 Сентябрь, 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 1997года.

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ 21 мая 2003 года № 0115-14244527 (в ред. изменений и дополнений от 09.09.2003 г. за № 0115-14244527-1, от 24.08.2004 г. за № 0115-14244527-2, 21.04.2005, от 21.04.2005 за № 0115-14244527-3, от 04.08.2005 за № 0115-14244527-4, от 10.08.2006 за № 0115-14244527-5 и 26.12.2006 за № 0115-14244527-6, от 15.03.2007 за № 0115-14244527-7, от 08.05.2007 за № 0115-14244527-8, от 04.10.2007 за № 0115-14244527-9 и от 21.02.2008 за № 0115-14244527-10).

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	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.09.2009	Сумма (оценочная стоимость) на 29.09.2009
1	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	980 110,14	978 505,14
- в рублях	011	980 110,14	978 505,14
- 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	63 358 966,80	63 450 566,80
Акции российских акционерных обществ	070	72 065 989,72	71 941 339,42
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги - всего, в т.ч.	090	3 144 099,00	3 144 099,00
- облигации с ипотечным покрытием	091	3 144 099,00	3 144 099,00
- 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	19 866 092,14	19 840 171,42
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	18 375 564,59	18 375 564,59
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	1 490 167,55	1 464 246,83
прочая дебиторская задолженность	264	360,00	360,00
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	159 415 257,80	159 354 681,78
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	9 038,72	7 433,72
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	761 122,38	745 044,89
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	770 161,10	752 478,61
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	158 645 096,70	158 602 203,17
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	73 358,74574	73 358,74574
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	2 162,59	2 162,01

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "РОЖДЕСТВЕНКА" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
30 Сентябрь, 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 21 мая 2003 года № 0115-14244527 (в ред. изменений и дополнений от 09.09.2003 г. за № 0115-14244527-1, от 24.08.2004 г. за № 0115-14244527-2, 21.04.2005, от 21.04.2005 за № 0115-14244527-3, от 04.08.2005 за № 0115-14244527-4, от 10.08.2006 за № 0115-14244527-5 и 26.12.2006 за № 0115-14244527-6, от 15.03.2007 за № 0115-14244527-7, от 08.05.2007 за № 0115-14244527-8, от 04.10.2007 за № 0115-14244527-9 и от 21.02.2008 за № 0115-14244527-10).

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
АКТИВЫ:					
Денежные средства, всего	100	980,11	0,61		
в рублях	110	980,11	0,61		
ОАО "Банк Москвы"		980,11	0,61		
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	138 569,06	86,92		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	98 563,05	61,83		
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 росс. хоз. обществ	314	30 336,79	19,03		
<i>ЮТК-09 об № гос. рег.: 4-09-00062-А</i>		<i>6 909,69</i>	<i>4,33</i>		<i>30.05.2012</i>
<i>Система-01 № гос. рег.: 4-01-01669-А</i>		<i>10 373,00</i>	<i>6,51</i>		<i>07.03.2013</i>
<i>ГПБ-Ипотека ИСО-1-об (4-01-11429-А)</i>		<i>3 144,10</i>	<i>1,97</i>		<i>29.12.2036</i>
<i>СибТлк-боб № гос. рег.: 4-06-00195-А</i>		<i>9 910,00</i>	<i>6,22</i>		<i>16.09.2010</i>
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	315	62 938,19	39,48		
<i>РусГидро ао № гос. рег.: 1-01-55038-Е</i>		<i>4 188,00</i>	<i>2,63</i>		
<i>ВТБ ао № гос. рег.: 10401000В</i>		<i>1 425,00</i>	<i>0,89</i>		
<i>Распадская ао № гос. рег.: 1-04-21725-Н</i>		<i>1 334,00</i>	<i>0,84</i>		
<i>НОВАТЭК ао № гос. рег.: 1-02-00268-Е</i>		<i>7 515,95</i>	<i>4,71</i>		
<i>ММК-ао № гос. рег.: 1-03-00078-А</i>		<i>743,58</i>	<i>0,47</i>		
<i>Роснефть-ао № гос. рег.: 1-02-00122-А</i>		<i>9 717,63</i>	<i>6,10</i>		
<i>Татнефть Зао № гос. рег.: 1-03-00161-А</i>		<i>3 501,36</i>	<i>2,20</i>		
<i>ПолосЗолото ао № гос. рег.: 1-01-55192-Е</i>		<i>678,47</i>	<i>0,43</i>		
<i>Уралкалий, ао № гос. рег.: 1-01-00296-А</i>		<i>2 297,00</i>	<i>1,44</i>		
<i>ГМКННик-ао № гос. рег.: 1-01-40155-Ф</i>		<i>5 160,71</i>	<i>3,24</i>		
<i>ЛУКОЙЛ-ао № гос. рег.: 1-01-00077-А</i>		<i>5 342,71</i>	<i>3,35</i>		
<i>Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-А</i>		<i>6 287,23</i>	<i>3,94</i>		
<i>Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481В</i>		<i>5 469,30</i>	<i>3,43</i>		
<i>СибТелеком-ао № гос. рег.: 1-04-00195-А</i>		<i>1 024,00</i>	<i>0,64</i>		
<i>Газпромнефть-ао № гос. рег.: 1-01-00146-А</i>		<i>3 261,96</i>	<i>2,05</i>		
<i>СЗТелеком-ао № гос. рег.: 1-02-00119-А</i>		<i>2 330,96</i>	<i>1,46</i>		
<i>Северсталь ао № гос. рег.: 1-02-00143-А</i>		<i>1 542,94</i>	<i>0,97</i>		

<i>ВСМПО-АВИСМА КОРПОРАЦИЯ</i> <i>ao</i>	№		1 117,40	0,70		
<i>гос. рег.: 1-01-30202-D</i>						
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316		0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317		5 288,07	3,32		
<i>Татнефть Зап № гос. рег.: 2-03-00161-A</i>			<i>2 146,78</i>	1,35		
<i>Суренфиз-ап № гос. рег.: 2-01-00155-A</i>			<i>3 141,29</i>	1,97		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318		0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320		40 006,01	25,10		
<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		36 166,28	22,69		
<i>ГАЗФин 01 № гос. рег.: 4-01-36115-R</i>			<i>5 660,28</i>	3,55		08.02.2011
<i>МОЭК-01 № гос. рег.: 4-01-55039-E</i>			<i>10 237,00</i>	6,42		25.07.2013
<i>ВТБ-5 об № гос. рег.: 40401000В</i>			<i>10 315,00</i>	6,47		17.10.2013
<i>САНОС-02об № гос. рег.: 4-02-30120-D</i>			<i>9 954,00</i>	6,24		10.11.2009
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	325		2 699,21	1,69		
<i>Сильвинит ао № гос. рег.: 1-02-00282-A</i>			<i>2 699,21</i>	1,69		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326		0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	327		1 140,52	0,72		
<i>Дальсвязь-ап. № гос. рег.: 2-02-30166-F</i>			<i>1 140,52</i>	0,72		
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		
<i>гос. ценные бумаги РФ</i>	410		0,00	0,00		
<i>гос. ценные бумаги субъектов РФ</i>	420		0,00	0,00		
<i>муниципальные ценные бумаги РФ</i>	430		0,00	0,00		
<i>облигации рос.хоз. обществ</i>	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 иностраннх государств</i>	510		0,00	0,00		
<i>ценные бумаги международных финансовых организаций</i>	520		0,00	0,00		
<i>облигации иностранных коммерческих организаций</i>	530		0,00	0,00		
<i>акции иностранных АО</i>	540		0,00	0,00		
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		19 866,09	12,46		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО "Банк Москвы"	1210		18 375,56	11,53		
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи	1220		0,00	0,00		
дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по банковским вкладам и ценным бумагам	1230		1 490,17	0,93		
прочая дебиторская задолженность	1240		0,36	0,00		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300		159 415,26	100,00		

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



БАЛАНС ИМУЩЕСТВА
составляющего открытый паевой инвестиционный фонд
смешанных инвестиций "РОЖДЕСТВЕНКА" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

30 Сентябрь, 2009

Управляющая компания: ЗАО "УК Банка Москвы"

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ 21 мая 2003 года № 0115-14244527 (в ред. изменений и дополнений от 09.09.2003 г. за № 0115-14244527-1, от 24.08.2004 г. за № 0115-14244527-2, 21.04.2005, от 21.04.2005 за № 0115-14244527-3, от 04.08.2005 за № 0115-14244527-4, от 10.08.2006 за № 0115-14244527-5 и 26.12.2006 за № 0115-14244527-6, от 15.03.2007 за № 0115-14244527-7, от 08.05.2007 за № 0115-14244527-8, от 04.10.2007 за № 0115-14244527-9 и от 21.02.2008 за № 0115-14244527-10).

тыс. рублей			
Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2008	30.09.2009
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	1 521,83	980,11
в рублях	11	1 521,83	980,11
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	81 162,22	138 569,06
акции, в т.ч. более 5%	31	48 915,60	72 065,99
Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-А		9 682,20	
ЛУКОЙЛ-ао № гос. рег.: 1-01-00077-А		5 742,72	
Роснефть-ао № гос. рег.: 1-02-00122-А		5 979,96	9 717,63
облигации в т.ч.:	32	32 246,62	66 503,07
сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		5 728,48	0,00
Кокс 01 (4-01-10799-Г)		5 728,48	
сроком погашения свыше 3-х лет:		26 518,14	66 503,07
АИЖК 10 об (4-10-00739-А)		5 801,00	
ГАЗФин 01 (4-01-36115-Р)		6 514,20	
ЮТК-09 об № гос.рег.: 4-09-00062-А		5 874,76	
Система-01 № гос. рег.: 4-01-01669-А			10 373,00
СибГлк-6об № гос. рег.: 4-06-00195-А			9 910,00
МОЭК-01 № гос. рег.: 4-01-55039-Е			10 237,00
ВТБ-5 об № гос. рег.: 40401000В			10 315,00
САНОС-02об № гос. рег.: 4-02-30120-Д			9 954,00
Ценные бумаги российских эмитентов не имеющие признаваемую котировку, всего	40	17 789,82	0,00
акции	41	2 933,17	0,00
облигации	42	14 856,65	0,00
сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		967,12	0,00
сроком погашения свыше 3-х лет:		13 889,53	0,00
ТГК-1 01 (4-01-03388-Д)		7 948,00	
Ленэнерго2 (4-02-00073-А)		5 379,54	
векселя	43	0,00	0,00
иные ценные бумаги	44	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	50	2 377,53	19 866,09
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	894,52	18 375,56
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	1 480,73	1 490,17
прочая дебиторская задолженность	54	2,28	0,36
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	102 851,40	159 415,26
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:			
Кредиторская задолженность	110	451,48	9,04
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	702,04	761,12
Инвестиционные паи	130	101 697,89	158 645,10
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	102 851,40	159 415,26

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
смешанных инвестиций "РОЖДЕСТВЕНКА" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

30 Сентябрь, 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 21 мая 2003 года № 0115-14244527 (в ред. изменений и дополнений от 09.09.2003 г. за № 0115-14244527-1, от 24.08.2004 г. за № 0115-14244527-2, 21.04.2005, от 21.04.2005 за № 0115-14244527-3, от 04.08.2005 за № 0115-14244527-4, от 10.08.2006 за № 0115-14244527-5 и 26.12.2006 за № 0115-14244527-6, от 15.03.2007 за № 0115-14244527-7, от 08.05.2007 за № 0115-14244527-8, от 04.10.2007 за № 0115-14244527-9 и от 21.02.2008 за № 0115-14244527-10).

тыс. рублей

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период 01.01.2009 - 30.09.2009	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	205 614,29	252 636,20
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	254 718,70	220 054,39
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	-49 104,41	32 581,82
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	5 310,54	9 095,47
Дивиденды по акциям	110	687,01	983,48
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	88 269,74	-69 439,51
акции	141	80 671,86	-61 234,09
облигации	142	7 597,88	-8 205,42
инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	26 191,07	-58 149,48
акции	151	17 957,63	-56 997,64
облигации	152	8 233,44	-1 151,83
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	3 623,79	7 603,82
резерв на выплату вознаграждений	171	3 596,82	7 578,72
Прочие доходы	180	702,04	4 832,27
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	3 936,57	19 224,96
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	15 421,58	107 864,65
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	56 947,21	-176 339,46

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
смешанных инвестиций "РОЖДЕСТВЕНКА" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
30 Сентябрь, 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 21 мая 2003 года № 0115-14244527 (в ред. изменений и дополнений от 09.09.2003 г. за № 0115-14244527-1, от 24.08.2004 г. за № 0115-14244527-2, 21.04.2005, от 21.04.2005 за № 0115-14244527-3, от 04.08.2005 за № 0115-14244527-4, от 10.08.2006 за № 0115-14244527-5 и 26.12.2006 за № 0115-14244527-6, от 15.03.2007 за № 0115-14244527-7, от 08.05.2007 за № 0115-14244527-8, от 04.10.2007 за № 0115-14244527-9 и от 21.02.2008 за № 0115-14244527-10).

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 31.12.2008	10	101 697 888,62
Выдача инвестиционных паев	20	2 632 128,08
Погашение инвестиционных паев	30	13 601 984,69
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	1 819 593,31
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	1 304 445,42
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	68 432 212,58
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода, на 30.09.2009 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	158 645 096,70

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
смешанных инвестиций "Рождественка" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
30 Сентябрь, 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 21 мая 2003 года № 0115-14244527 (в ред. изменений и дополнений от 09.09.2003 г. за № 0115-14244527-1, от 24.08.2004 г. за № 0115-14244527-2, 21.04.2005, от 21.04.2005 за № 0115-14244527-3, от 04.08.2005 за № 0115-14244527-4, от 10.08.2006 за № 0115-14244527-5 и 26.12.2006 за № 0115-14244527-6, от 15.03.2007 за № 0115-14244527-7, от 08.05.2007 за № 0115-14244527-8, от 04.10.2007 за № 0115-14244527-9 и от 21.02.2008 за № 0115-14244527-10).

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 (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 признаваемых котировок	Сибирьтелеком рег.№4-06-00195-А, Южтелеком рег. №4-09-00062-А	16 662 234,00	10,97%	10,00%	04.09.09	08.09.2009

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
смешанных инвестиций "РОЖДЕСТВЕНКА" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
30 Сентябрь, 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 21 мая 2003 года № 0115-14244527 (в ред. изменений и дополнений от 09.09.2003 г. за № 0115-14244527-1, от 24.08.2004 г. за № 0115-14244527-2, 21.04.2005, от 21.04.2005 за № 0115-14244527-3, от 04.08.2005 за № 0115-14244527-4, от 10.08.2006 за № 0115-14244527-5 и 26.12.2006 за № 0115-14244527-6, от 15.03.2007 за № 0115-14244527-7, от 08.05.2007 за № 0115-14244527-8, от 04.10.2007 за № 0115-14244527-9 и от 21.02.2008 за № 0115-14244527-10).

Наименование показателей	Код стр.	На начало	На отчетную
		отчетного года	дату
1	2	3	30.09.2009
4			
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего	100	80 579,17732	73 358,74574
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	74 336,85429	69 951,98909
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	2 553,86021	2 553,86021
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	579,90557	572,06079
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	3 108,55725	280,83565
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	3 534	3 586
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	3 505	3 556
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находятся в Российской Федерации	220	17	17
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	9	10
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находятся за пределами Российской Федерации	240	1	1
лицевых счетов номинальных держателей	250	2	2

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____