



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 «Красная площадь – акции компаний с государственным участием» по состоянию на 30 сентября 2009 года

## Пояснительная записка

### к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду акций «Красная площадь – акции компаний с государственным участием» 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 «Красная площадь – акции компаний с государственным участием» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Красная площадь – акции компаний с государственным участием» 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 «Красная площадь – акции компаний с государственным участием» 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):

Аэрофлот ао	16.71%
ВТБ ао	63.32%
ГМКНник-ао	29.11%
Газпром-ао	10.52%
Газпромнефть-ао	22.03%
Дальсвязь-ао	51.23%
Дальсвязь-ап.	47.99%
ИнтерРАОЗ	22.41%
Роснефть-ао	30.17%
РусГидро ао	-11.27%
СЗТелеком-ао	36.87%
Сбербанк-ао	53.19%

Сбербанк-ап	40.31%
ТГК-2 ао	-12.50%
Татнфт Зап	23.26%
Транснф-ап	36.22%
ФСК ЕЭС ао1	33.09%
Хол МРСК ао	105.98%

Забалансовых рисков по ПИФ «Красная площадь – акции компаний с государственным участием» 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  
"Красная Площадь - акции компаний с государственным участием" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

30 Сентябрь, 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 26.01.2005 за № 0318-76003975 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0318-76003975-1, от 04.08.05 за № 0318-76003975-2, от 10.08.06 за № 0318-76003975-3, 26.12.06 за № 0318-76003975-4, от 15.03.07 за № 0318-76003975-5, от 08.05.07 за № 0318-76003975-6, от 06.09.07 за № 0318-76003975-7, от 21.02.08 за № 0318-76003975-8)

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
<b>АКТИВЫ:</b>			
<b>Денежные средства на счетах - всего, в том числе:</b>	010	<b>228 854,29</b>	<b>1 165 891,57</b>
- в рублях	011	228 854,29	1 165 891,57
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
<b>Денежные средства во вкладах - всего, в т.ч.</b>	020	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- в рублях	021	0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
<b>Государственные ценные бумаги РФ</b>	030	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Государственные ценные бумаги субъектов РФ</b>	040	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Муниципальные ценные бумаги</b>	050	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)</b>	060	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Акции российских акционерных обществ</b>	070	<b>659 286 383,33</b>	<b>659 093 297,78</b>
<b>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</b>	080	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ипотечные ценные бумаги - всего, в т.ч.</b>	090	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- облигации с ипотечным покрытием	091	0,00	0,00
- ипотечные сертификаты участия	092	0,00	0,00
<b>Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами</b>	100	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в т.ч.</b>	110	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- ценные бумаги иностранных государств	111	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	113	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0,00	0,00
<b>Закладные</b>	120	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Денежные требования по обеспеченным 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
<b>Иное имущество</b>	250	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Дебиторская задолженность, в т.ч.</b>	260	<b>69 138 432,09</b>	<b>69 638 422,51</b>
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	69 137 815,40	69 637 815,40
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	616,69	607,11
прочая дебиторская задолженность	264	0,00	0,00
<b>ИТОГО СУММА АКТИВОВ (стр. 010+ 020+ 030+ 040+ 050+ 060+ 070+ 080+ 090+ 100+ 110+ 120+ 130+ 140+ 150+ 160+ 170+ 180+ 190+ 200+ 210+ 220+ 230+240+250+260)</b>	<b>270</b>	<b>728 653 669,71</b>	<b>729 897 611,86</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
<b>Кредиторская задолженность</b>	300	<b>5 069 269,20</b>	<b>5 755 940,62</b>
<b>Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения</b>	310	<b>2 442 676,66</b>	<b>2 373 466,01</b>
<b>Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом</b>	320	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.300+310+320)</b>	330	<b>7 511 945,86</b>	<b>8 129 406,63</b>
<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)</b>	400	<b>721 141 723,85</b>	<b>721 768 205,23</b>
<b>Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук</b>	500	<b>476 164,71924</b>	<b>476 660,26538</b>
<b>РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)</b>	600	<b>1 514,48</b>	<b>1 514,22</b>

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

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

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



**СПРАВКА**  
**о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда акций**  
**"Красная Площадь - акции компаний с государственным участием" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**

**30 Сентябрь, 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 26.01.2005 за № 0318-76003975 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0318-76003975-1, от 04.08.05 за № 0318-76003975-2, от 10.08.06 за № 0318-76003975-3, 26.12.06 за № 0318-76003975-4, от 15.03.07 за № 0318-76003975-5, от 08.05.07 за № 0318-76003975-6, от 06.09.07 за № 0318-76003975-7, от 21.02.08 за № 0318-76003975-8)

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
<b>АКТИВЫ:</b>					
<b>Денежные средства, всего</b>	<b>100</b>	<b>228,85</b>	<b>0,03</b>		
в рублях	110	228,85	0,03		
ОАО "Банк Москвы"		228,85	0,03		
в иностранной валюте	120	0,00	0,00		
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
в рублях	210	0,00	0,00		
в иностранной валюте	220	0,00	0,00		
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, в т.ч.</b>	<b>300</b>	<b>659 286,38</b>	<b>90,48</b>		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	659 286,38	90,48		
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	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	315	<b>591 155,53</b>	<b>81,13</b>		
<i>Аэрофлот ао № гос. рег.: 1-01-00010-А</i>		<i>8 425,88</i>	<i>1,16</i>		
<i>ГМКННик-ао № гос. рег.: 1-01-40153-Ф</i>		<i>40 223,18</i>	<i>5,52</i>		
<i>Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-А</i>		<i>101 706,97</i>	<i>13,96</i>		
<i>Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481В</i>		<i>70 797,05</i>	<i>9,72</i>		
<i>Газпромнефть-ао № гос. рег.: 1-01-00146-А</i>		<i>99 740,70</i>	<i>13,69</i>		
<i>Татнефть Зао № гос. рег.: 1-03-00161-А</i>		<i>16 891,47</i>	<i>2,32</i>		
<i>СЗТелеком-ао № гос. рег.: 1-02-00119-А</i>		<i>13 419,14</i>	<i>1,84</i>		
<i>ВСМПО-АВИСМА КОРПОРАЦИЯ ао № гос. рег.: 1-01-30202-Д</i>		<i>18 258,32</i>	<i>2,51</i>		
<i>ТГК-4 № гос. рег.: 1-01-43069-А</i>		<i>1 010,00</i>	<i>0,14</i>		
<i>ОГК-6 ао № гос. рег.: 1-02-65106-Д</i>		<i>1 275,99</i>	<i>0,18</i>		
<i>Роснефть-ао № гос. рег.: 1-02-00122-А</i>		<i>109 294,70</i>	<i>15,00</i>		
<i>ВТБ ао № гос. рег.: 10401000В</i>		<i>13 110,00</i>	<i>1,80</i>		
<i>РусГидро ао № гос. рег.: 1-01-55038-Е</i>		<i>50 391,80</i>	<i>6,92</i>		
<i>ФСК ЕЭС ао1 № гос. рег.: 1-01-65018-Д</i>		<i>18 356,70</i>	<i>2,52</i>		
<i>ИнтерРАОЗ № гос. рег.: 1-02-33498-Е</i>		<i>19 860,55</i>	<i>2,73</i>		
<i>Хол МРСК ао № гос. рег.: 1-01-55385-Е</i>		<i>8 393,10</i>	<i>1,15</i>		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	<b>68 130,85</b>	<b>9,35</b>		
<i>Татнефть Зао № гос. рег.: 2-03-00161-А</i>		<i>40 875,16</i>	<i>5,61</i>		
<i>Сбербанк-ап № гос. рег.: 20301481В</i>		<i>18 710,00</i>	<i>2,57</i>		
<i>Транснф-ап № гос. рег.: 2-01-00206-А</i>		<i>8 545,69</i>	<i>1,17</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 росс.хоз. обществ	324	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	325	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	327	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
обыкновенные акции ЗАО	328	0,00	0,00		
инвестиционные паи ПИФ	329	0,00	0,00		

<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<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		
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<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		
<b>Дебиторская задолженность, в т.ч.</b>	<b>1200</b>	<b>69 138,43</b>	<b>9,49</b>		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы	1210	69 137,82	9,49		
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	0,62	0,00		
прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	0,00		
<b>ИТОГО АКТИВОВ:</b>	<b>1300</b>	<b>728 653,67</b>	<b>100,00</b>		

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

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

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



**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА**  
**составляющего открытй паевой инвестиционный фонд акций**  
**"Красная Площадь - акции компаний с государственным участием" под управлением ЗАО "УК**  
**Банка Москвы"**

**30 Сентябрь, 2009**

**Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "УК Банка Москвы"**

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 26.01.2005 за № 0318-76003975 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0318-76003975-1, от 04.08.05 за № 0318-76003975-2, от 10.08.06 за № 0318-76003975-3, 26.12.06 за № 0318-76003975-4, от 15.03.07 за № 0318-76003975-5, от 08.05.07 за № 0318-76003975-6, от 06.09.07 за № 0318-76003975-7, от 21.02.08 за № 0318-76003975-8)

<i>тыс. рублей</i>			
<b>Имущество (обязательства)</b>	<b>Код стр.</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>30.09.2009</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	38 169,89	228,85
в рублях	11	38 169,89	228,85
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	443 156,14	659 286,38
акции, в т.ч. более 5%	31	443 156,14	659 286,38
Газпром ао (1-02-00028-А)		75 306,00	101 706,97
Сбербанк ао (10301481В)		52 189,28	70 797,05
Газпромнефть-ао № гос. рег.: 1-01-00146-А		30 838,41	99 740,70
ГМКННик-ао № гос. рег.: 1-01-40155-Ф		27 680,00	40 223,18
Роснефть ао (1-02-00122-А)		77 518,00	109 294,70
РусГидро ао (1-01-55038-Е)		31 434,61	50 391,80
ВТБ ао (10401000В)		71 690,00	
Татнфт Зап № гос. рег.: 2-03-00161-А			40 875,16
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	27 986,48	0,00
акции, в т.ч. более 5%	41	27 986,48	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	9 258,27	69 138,43
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	9 244,63	69 137,82
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	11,44	0,62
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
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО:</b> (стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)	100	518 570,79	728 653,67
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:</b>			
Кредиторская задолженность	110	4 130,73	5 069,27
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	1 641,67	2 442,68
Инвестиционные паи	130	512 798,39	721 141,72
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)</b>	140	518 570,79	728 653,67

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**  
**"Красная Площадь - акции компаний с государственным участием" 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 ФСФР России 26.01.2005 за № 0318-76003975 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0318-76003975-1, от 04.08.05 за № 0318-76003975-2, от 10.08.06 за № 0318-76003975-3, 26.12.06 за № 0318-76003975-4, от 15.03.07 за № 0318-76003975-5, от 08.05.07 за № 0318-76003975-6, от 06.09.07 за № 0318-76003975-7, от 21.02.08 за № 0318-76003975-8)

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	1 156 713,07	1 111 014,87
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	1 594 890,18	896 243,91
Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )	30	-438 177,11	214 770,96
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	17,05	44,07
Дивиденды по акциям	110	6 089,83	6 886,78
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	666 500,53	-503 164,84
акции	141	666 500,53	-503 164,84
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	143 565,37	-515 688,22
акции	151	143 565,37	-515 688,22
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	15 172,91	41 359,44
резерв на выплату вознаграждений	171	15 117,54	41 251,50
Прочие доходы	180	1 641,67	26 666,44
Прочие расходы	190	0,00	50,22
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	286 566,15	382 496,70
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	442 687,24	952 535,76
<b>ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)</b>	<b>220</b>	<b>208 343,34</b>	<b>-1 381 933,52</b>

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

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

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



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

БАНКА МОСКВЫ

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

Приложение №2  
к Справке о стоимости чистых активов

**Отчет об изменении стоимости чистых активов**  
**открытого паевого инвестиционного фонда акций**  
**"Красная Площадь - акции компаний с государственным участием" под управлением ЗАО "УК Банка**  
**Москвы"**  
**30 Сентябрь, 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 26.01.2005 за № 0318-76003975 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0318-76003975-1, от 04.08.05 за № 0318-76003975-2, от 10.08.06 за № 0318-76003975-3, 26.12.06 за № 0318-76003975-4, от 15.03.07 за № 0318-76003975-5, от 08.05.07 за № 0318-76003975-6, от 06.09.07 за № 0318-76003975-7, от 21.02.08 за № 0318-76003975-8)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на <b>31.12.2008</b>	10	512 798 385,10
Выдача инвестиционных паев	20	32 724 680,15
Погашение инвестиционных паев	30	152 130 284,10
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	290 556 951,88
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	253 841 471,49
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	364 464 423,09
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на <b>30.09.2009</b> (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	721 141 723,85

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

"Красная Площадь - акции компаний с государственным участием" 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 ФСФР России 26.01.2005 за № 0318-76003975 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0318-76003975-1, от 04.08.05 за № 0318-76003975-2, от 10.08.06 за № 0318-76003975-3, 26.12.06 за № 0318-76003975-4, от 15.03.07 за № 0318-76003975-5, от 08.05.07 за № 0318-76003975-6, от 06.09.07 за № 0318-76003975-7, от 21.02.08 за № 0318-76003975-8)

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 (предполагаемо го)
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	НК РОСНЕФТЬ рег. №1-02-00122-А	98 568 008,88	15,13%	15,00%	02.09.09	14.09.2009
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	НК РОСНЕФТЬ рег. №1-02-00122-А	113 682 423,66	15,18%	15,00%	23.09.09	25.09.2009

##### 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 акций**  
**"Красная Площадь - акции компаний с государственным участием" 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 ФСФР России 26.01.2005 за № 0318-76003975 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0318-76003975-1, от 04.08.05 за № 0318-76003975-2, от 10.08.06 за № 0318-76003975-3, 26.12.06 за № 0318-76003975-4, от 15.03.07 за № 0318-76003975-5, от 08.05.07 за № 0318-76003975-6, от 06.09.07 за № 0318-76003975-7, от 21.02.08 за № 0318-76003975-8)

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного года	На отчетную дату 30.09.2009
1	2	3	4
<b>Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего</b>	<b>100</b>	<b>636 431,50591</b>	<b>476 164,71924</b>
<b>из них:</b>			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	580 532,19944	458 280,35229
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации) переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находятся в Российской Федерации	120	7 978,61958	7 978,61958
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	4 287,60790	4 223,11918
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации) переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находятся за пределами Российской Федерации	140	36 575,45080	0,00000
находящиеся у номинальных держателей	150	7 057,62819	5 682,62819
<b>Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего</b>	<b>200</b>	<b>12 357</b>	<b>12 510</b>
<b>из них:</b>			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	12 267	12 428
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации) переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находятся в Российской Федерации	220	31	31
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	52	44
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	2	2
лицевых счетов номинальных держателей	250	5	5

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

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

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