



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 «Кузнецкий мост» по состоянию на 30 сентября 2009 года

Пояснительная записка

к финансовой документации по интервальному паевому инвестиционному фонду смешанных инвестиций «Кузнецкий мост» 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 «Кузнецкий мост» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Кузнецкий мост» 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 на последний день месяца, а так же на дату закрытия интервала, 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 «Кузнецкий мост» 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):

АФК Система, ао	33.79%
ВТБ ао	63.32%
ГАЗФин 01	62.02%
ГМКННик-ао	29.11%
Газпром-ао	10.52%
Газпромнефть-ао	22.03%
Дальсвязь-ао	51.23%
КОМСТАР- ОбъедТелеСистемы	21.78%
КраснГЭС ао	-18.92%
ЛУКОЙЛ-ао	14.54%
ММК-ао	49.85%
МРСК Волги	26.63%
МРСК Сев-Зап	141.17%
МРСК Сибири	74.47%
МРСК Урала	29.39%

МРСК Центра	40.79%
МРСК Центра и Приволжья	24.81%
МРСК Юга	94.48%
МТС-ао	22.20%
НЛМК ао	-13.66%
ОГК-1 ао	11.74%
ПолюсЗолото ао	13.65%
Распадская ао	61.45%
Роснефть-ао	30.17%
РусГидро ао	-11.27%
СЗТелеком-ао	36.87%
Сбербанк-ао	53.19%
Сбербанк-ап	41.47%
Северсталь ао	40.56%
СибТелеком-ап	59.12%
Сильвинит ао	53.61%
Сургнфгз-ап	12.67%
ТГК-6 ао	23.75%
Татнфт Зап	23.42%
Уралкалий, ао	10.79%
Фармстанд	11.84%

Забалансовых рисков по ПИФ «Кузнецкий мост» 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 интервального паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" 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 1997 года.

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4, 26.12.06 за № 0092-59891904-5, 15.03.07 за № 0092-59891904-6, 08.05.07 за № 0092-59891904-7, 04.10.07 за № 0092-59891904-8, 21.02.08 за № 0092-59891904-9, 24.04.08 за № 0092-59891904-10)

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 1	Код стр. 2	Сумма (оценочная стоимость) на 30.09.2009 3	Сумма (оценочная стоимость) на 14.09.2009 4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	1 731 707,60	1 634 366,49
- в рублях	011	1 731 707,60	1 634 366,49
- 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	173 230 906,80	173 354 391,60
Акции российских акционерных обществ	070	684 356 320,68	676 502 993,81
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги - всего, в т.ч.	090	11 228 925,00	11 592 640,00
- облигации с ипотечным покрытием	091	11 228 925,00	11 592 640,00
- 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	149 659 628,79	118 452 048,28
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	142 892 145,40	110 374 195,17
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	2 673 010,60	2 734 224,68
дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	4 094 472,79	5 343 628,43
прочая дебиторская задолженность	264	0,00	0,00
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	1 020 207 488,87	981 536 440,18
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	11 667,00	1 356 433,60
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	3 154 229,81	1 278 000,96
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	3 165 896,81	2 634 434,56
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	1 017 041 592,06	978 902 005,62
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	375 214,39923	376 631,36467
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	2 710,56	2 599,10

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о стоимости активов интервального паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" 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 России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4, 26.12.06 за № 0092-59891904-5, 15.03.07 за № 0092-59891904-6, 08.05.07 за № 0092-59891904-7, 04.10.07 за № 0092-59891904-8, 21.02.08 за № 0092-59891904-9, 24.04.08 за № 0092-59891904-10)

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	1 731,71	0,17		
в рублях	110	1 731,71	0,17		
ОАО "Банк Москвы"		1 731,71	0,17		
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	850 325,08	83,35		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	669 427,07	65,62		
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	63 837,09	6,26		
<i>СибТлк-боб № гос. рег.: 4-06-00195-А</i>		19 820,00	1,94		16.09.2010
<i>УрСИ сер07 № гос. рег.: 4-10-00175-А</i>		13 735,00	1,35		13.03.2012
<i>ГПБ-Ипотека-1-об (4-01-11429-А)</i>		11 228,93	1,10		29.12.2036
<i>ЮТК-09 об. № гос. рег.: 4-09-00062-А</i>		19 053,16	1,87		30.05.2012
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	315	537 608,89	52,70		
<i>РусГидро ао № гос. рег.: 1-01-55038-Е</i>		30 886,50	3,03		
<i>МРСК Центра и Приволжья № гос. рег.: 1-01-12665-Е</i>		1 982,02	0,19		
<i>МРСК Центра № гос. рег.: 1-01-10214-А</i>		0,03	0,00		
<i>МРСК Сев-Зап № гос. рег.: 1-01-03347-Д</i>		0,00	0,00		
<i>МРСК Сибири № гос. рег.: 1-01-12044-Ф</i>		2 924,74	0,29		
<i>ВТБ ао № гос. рег.: 10401000В</i>		8 550,00	0,84		
<i>Распадская ао № гос. рег.: 1-04-21725-Н</i>		14 030,00	1,38		
<i>Магнит ао № гос. рег.: 1-01-60525-Р</i>		1 798,24	0,18		
<i>ВЕРОФАРМ ао № гос. рег.: 1-02-00575-Н</i>		4 038,74	0,40		
<i>НОВАТЭК ао № гос. рег.: 1-02-00268-Е</i>		62 183,23	6,10		
<i>АФК Система, ао № гос. рег.: 1-05-01669-А</i>		3 210,60	0,31		
<i>ММК-ао № гос. рег.: 1-03-00078-А</i>		10 899,35	1,07		
<i>Роснефть-ао № гос. рег.: 1-02-00122-А</i>		82 314,00	8,07		
<i>МТС-ао № гос. рег.: 1-01-04715-А</i>		4 483,60	0,44		
<i>Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-А</i>		52 923,21	5,19		
<i>Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481В</i>		36 462,00	3,57		
<i>ГМКННик-ао № гос. рег.: 1-01-40155-Ф</i>		15 178,56	1,49		
<i>ЛУКОЙЛ-ао № гос. рег.: 1-01-00077-А</i>		37 150,72	3,64		
<i>Газпромнефть-ао № гос. рег.: 1-01-00146-А</i>		62 792,73	6,15		
<i>СЗТелеком-ао № гос. рег.: 1-02-00119-А</i>		5 948,53	0,58		
<i>Северсталь ао № гос. рег.: 1-02-00143-А</i>		14 889,42	1,46		
<i>ВСМПО-АВИСМА КОРПОРАЦИЯ ао № гос. рег.: 1-01-30202-Д</i>		13 408,80	1,31		
<i>Татнефть Зао № гос. рег.: 1-03-00161-А</i>		30 479,60	2,99		
<i>ПолюсЗолото ао № гос. рег.: 1-01-55192-Е</i>		10 831,02	1,06		
<i>Уралкалий, ао № гос. рег.: 1-01-00296-А</i>		16 143,66	1,58		
<i>РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ао1 № гос. рег.: 1-02-55033-Е</i>		1 225,35	0,12		
<i>М.видео № гос. рег.: 1-02-11700-А</i>		1 860,17	0,18		
<i>МРСК Воли № гос. рег.: 1-01-04247-Е</i>		2 865,01	0,28		
<i>МРСК Урала № гос. рег.: 1-01-32501-Д</i>		4 236,46	0,42		
<i>Фармстанд № гос. рег.: 1-01-03675-Е</i>		3 912,60	0,38		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	67 981,09	6,66		
<i>Татнефть Зап № гос. рег.: 2-03-00161-А</i>		23 647,45	2,32		
<i>Сургутнефтегаз-ап № гос. рег.: 2-01-00155-А</i>		29 365,59	2,88		
<i>Сбербанк-ап № гос. рег.: 20301481В</i>		14 968,00	1,47		
<i>СибТелеком-ап № гос. рег.: 2-04-00195-А</i>		0,04	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	180 898,02	17,73	
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	104 384,77	10,23	
САНОС-02об № гос. рег.: 4-02-30120-D		20 596,82	2,02	10.11.2009
Тюменэнерг2 № гос. рег.: 4-02-00159-F		4 396,05	0,43	29.03.2012
ГАЗФин 01 (4-01-36115-R)		12 578,40	1,23	08.02.2011
МОЭК-01 № гос. рег.: 4-01-55039-E		30 711,00	3,01	25.07.2013
ВТБ-5 об.№ гос. рег.: 40401000В		36 102,50	3,54	17.10.2013
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	325	76 513,26	7,50	
МРСК Юга № гос. рег.: 1-01-34956-E		8 456,00	0,83	
Кубаньэнерго-ао № гос. рег.: 1-02-00063-A		1 178,26	0,12	
Сильвинит ао № гос. рег.: 1-02-00282-A		34 729,83	3,40	
КОМСТАР-Объединенные Системы № гос. рег.: 1-02-16045-H		32 149,17	3,15	
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00	
привилегированные акции открытых акционерных обществ	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	18 491,06	1,81	
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 росс.хоз. обществ	440	16 237,98	1,59	
Мосэнерго2 № гос. рег.: 4-03-00085-A		16 237,98	1,59	18.02.2016
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	450	2 253,08	0,22	
ТТК-11-Д № гос. рег.: 1-01-12087-F-001D		0,00	0,00	
РусГидро ао - Д № гос. рег.: 1-01-55038-E-37D		2 253,08	0,22	
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	149 659,63	14,67	
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	1210	142 892,15	14,01	
ОАО Банк Москвы		142 892,15	14,01	
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	2 673,01	0,26	
дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	4 094,47	0,40	
прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	0,00	
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	1 020 207,49	100,00	

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



БАЛАНС ИМУЩЕСТВА
составляющего интервальный паевой инвестиционный фонд
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

30 Сентябрь, 2009

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4, 26.12.06 за № 0092-59891904-5, 15.03.07 за № 0092-59891904-6, 08.05.07 за № 0092-59891904-7, 04.10.07 за № 0092-59891904-8, 21.02.08 за № 0092-59891904-9, 24.04.08 за № 0092-59891904-10)

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	6 823,95	1 731,71
в рублях	11	6 823,95	1 731,71
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	412 682,38	850 325,08
акции, в т.ч. более 5%	31	269 150,79	682 103,24
Роснефть-ао № гос. рег.: 1-02-00122-А			82 314,00
НОВАТЭК ао № гос. рег.: 1-02-00268-Е			62 183,23
Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-А			52 923,21
Газпромнефть-ао № гос. рег.: 1-01-00146-А			62 792,73
облигации в т.ч. :	32	143 531,60	168 221,86
сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		14 679,18	0,00
сроком погашения свыше 3-х лет:		128 852,42	168 221,86
Ценные бумаги российских эмитентов не имеющие признаваемую котировку, всего	40	120 564,29	18 491,06
акции	41	67 735,04	2 253,08
облигации	42	52 829,24	16 237,98
сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		859,86	0,00
сроком погашения свыше 3-х лет:		51 969,39	16 237,98
векселя	43	0,00	0,00
иные ценные бумаги	44	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	50	26 297,87	149 659,63
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	15 899,24	142 892,15
ОАО Банк Москвы			142 892,15
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	52	4 654,81	2 673,01
дебиторская задолженность по процентному			
(купонному доходу) по банковским вкладам и ценным бумагам	53	5 741,44	4 094,47
прочая дебиторская задолженность	54	2,37	0,00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	60	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, в т.ч.	70	0,00	0,00
ценные бумаги иностранных государств	71	0,00	0,00
ценные бумаги международных финансовых организаций	72	0,00	0,00
акции иностранных АО	73	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	74	0,00	0,00
Доли в российских ООО	80	0,00	0,00
Вложения в материальные ценности в т.ч.	90	0,00	0,00
объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	91	0,00	0,00
строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	92	0,00	0,00
имущественные права на недвижимое имущество	93	0,00	0,00
проектно-сметная документация	94	0,00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)	100	566 368,49	1 020 207,49
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:			
Кредиторская задолженность	110	1 026,28	11,67
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	4 079,22	3 154,23
Инвестиционные паи	130	561 262,99	1 017 041,59
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	566 368,49	1 020 207,49

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
интервального паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" 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 России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4, 26.12.06 за № 0092-59891904-5, 15.03.07 за № 0092-59891904-6, 08.05.07 за № 0092-59891904-7, 04.10.07 за № 0092-59891904-8, 21.02.08 за № 0092-59891904-9, 24.04.08 за № 0092-59891904-10)

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	1 252 932,28	1 154 613,29
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	1 566 053,41	869 023,01
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	-313 121,13	285 590,28
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	16 975,74	31 831,15
Дивиденды по акциям	110	6 418,01	6 365,92
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	468 118,75	-301 170,87
акции	141	435 534,70	-276 035,05
облигации	142	32 584,06	-25 135,82
инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	308 202,05	-632 200,84
акции	151	284 219,06	-628 433,00
облигации	152	23 982,98	-3 767,84
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	13 245,96	28 053,81
резерв на выплату вознаграждений	171	13 111,60	27 970,20
Прочие доходы	180	4 079,22	23 906,18
Прочие расходы	190	1 981,80	42,71
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	2 883,97	45 702,67
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	22 550,25	340 713,99
ИТОГО прирост(+)-или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	455 778,60	-908 786,02

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
интервального паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" 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 России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4, 26.12.06 за № 0092-59891904-5, 15.03.07 за № 0092-59891904-6, 08.05.07 за № 0092-59891904-7, 04.10.07 за № 0092-59891904-8, 21.02.08 за № 0092-59891904-9, 24.04.08 за № 0092-59891904-10)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 31.12.2008	10	561 262 990,91
Выдача инвестиционных паев	20	2 883 974,78
Погашение инвестиционных паев	30	22 550 247,51
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	0,00
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	0,00
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	475 444 873,88
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 30.09.2009 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	1 017 041 592,06

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о несоблюдении требований к составу и структуре активов
интервального паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" 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 России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4, 26.12.06 за № 0092-59891904-5, 15.03.07 за № 0092-59891904-6, 08.05.07 за № 0092-59891904-7, 04.10.07 за № 0092-59891904-8, 21.02.08 за № 0092-59891904-9, 24.04.08 за № 0092-59891904-10)

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 (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

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
интервального паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" 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 России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4, 26.12.06 за № 0092-59891904-5, 15.03.07 за № 0092-59891904-6, 08.05.07 за № 0092-59891904-7, 04.10.07 за № 0092-59891904-8, 21.02.08 за № 0092-59891904-9, 24.04.08 за № 0092-59891904-10)

Наименование показателей	Код стр.	На начало	На отчетную
		отчетного года	дату
1	2	3	4
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего	100	383 900,35218	375 214,39923
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	122 121,53332	113 443,58037
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации) переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	257 128,70151	257 128,70151
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	991,64210	983,64210
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации) переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации	140	1 643,25710	1 643,25710
находящиеся у номинальных держателей	150	2 015,21815	2 015,21815
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	2 476	2 503
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	2 416	2 443
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации) переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	49	49
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	8	8
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	2	2
лицевых счетов номинальных держателей	250	1	1

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____