



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
БАНКА МОСКВЫ**

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

Приложение к Справке о стоимости чистых активов ЗАО «УК Банка Москвы» Д.У. ПИФ «Триумфальная площадь — Российская нефть» по состоянию 30 сентября 2009 года

Пояснительная записка

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

Закрытого акционерного общества «Управляющая компания Банка Москвы»

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

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

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

За 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 «Триумфальная площадь — Российская нефть» на начало и конец отчетного квартала (в случае продажи в отчетном квартале ценных бумаг, входящих в имущество фонда на начало отчетного квартала, расчет осуществляется по котировкам, предшествующим дню выбытия):

Газпром-ао	10.52%
Газпромнефть-ао	22.03%
ЛУКОЙЛ-ао	14.54%
Роснефть-ао	30.17%
Сургнфгз-ап	23.55%
Татнфт Зап	19.41%

Забалансовых рисков по ПИФ «Триумфальная площадь — Российская нефть» не возникало, в виду отсутствия активов, обремененных залогом, а так же отсутствия операций с опционами, фьючерсными и форвардными контрактами.

Иных событий и сведений, могущих существенно повлиять на расчетную стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда нет.

Генеральный директор

Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер

И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО «ПРСД»



СПРАВКА
о стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Триумфальная площадь - Российская нефть" под управлением
Закрытого акционерного общества "Управляющая компания Банка Москвы"

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

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

Юридический адрес: 125009, г.Москва, ул.Тверская, д.8/2, стр.1

Время определения стоимости чистых активов: 20-00 московского времени

рублей

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.09.2009	Сумма (оценочная стоимость) на 29.09.2009
1	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	471 552,25	488 201,33
- в рублях	011	471 552,25	488 201,33
- 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	79 649 970,00	79 698 390,00
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	16 797 067,68	16 797 063,67
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	16 796 557,19	16 796 557,19
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	510,49	506,48
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	96 918 589,93	96 983 655,00
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	186 310,01	62 620,00
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	524 819,66	514 782,85
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	711 129,67	577 402,85
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	96 207 460,26	96 406 252,15
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	113 902,27522	114 068,32554
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	844,65	845,16

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Триумфальная площадь - Российская нефть" под управлением
Закрытого акционерного общества "Управляющая компания Банка Москвы"
30 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 01.06.2006 № 0526-93344732 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 № 0526-93344732-2, 26.12.2006 № 0526-93344732-2, от 15.03.2007 г. за № 0526-93344732-3, от 08.05.2007 г. за № 0526-93344732-4, от 04.10.2007 г. за № 0526-93344732-5, от 21.02.2008 г. за № 0526-93344732-6)

Вид имущества	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. руб)	Доля от общей стоимости активов (%)	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг	Дата погашения облигаций
	2	3	4	5	6
АКТИВЫ:					
Денежные средства, всего	100	471,55	0,49		
в рублях	110	471,55	0,49		
ОАО "Банк Москвы"		471,55	0,49		
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	79 649,97	82,18		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	79 649,97	82,18		
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	55 870,57	57,65		
НОВАТЭК-АО № гос. рег.: 1-02-00268-Е		11 622,60	11,99		
Роснефть-АО № гос. рег.: 1-02-00122-А		11 432,50	11,80		
ЛУКОЙЛ-АО № гос. рег.: 1-01-00077-А		11 507,37	11,87		
Газпром-АО № гос. рег.: 1-02-00028-А		10 644,00	10,98		
Газпромнефть-АО № гос. рег.: 1-01-00146-А		10 664,10	11,00		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	23 779,40	24,54		
Сургутгаз-АП № гос. рег.: 2-01-00155-А		12 367,30	12,76		
Татнефть Зап № гос. рег.: 2-03-00161-А		11 412,10	11,77		
инвестиционные паи ПИФ	318	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	0,00	0,00		
государственные ценные бумаги	321	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	322	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги РФ	323	0,00	0,00		
облигации рос.хоз. обществ	324	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	325	0,00	0,00		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	327	0,00	0,00		
обыкновенные акции ЗАО	328	0,00	0,00		
инвестиционные паи ПИФ	329	0,00	0,00		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги РФ	410	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	420	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги РФ	430	0,00	0,00		
облигации рос.хоз. Обществ	440	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	450	0,00	0,00		
обыкновенные акции АИФ	460	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	470	0,00	0,00		
обыкновенные акции ЗАО	480	0,00	0,00		
инвестиционные паи ПИФ	490	0,00	0,00		
векселя	491	0,00	0,00		

Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0,00	0,00		
<i>ценные бумаги иностранных государств</i>	510	0,00	0,00		
<i>ценные бумаги международных финансовых организаций</i>	520	0,00	0,00		
<i>облигации иностранных коммерческих организаций</i>	530	0,00	0,00		
<i>акции иностранных АО</i>	540	0,00	0,00		
Доля в уставных капиталах российских ООО	600	0,00	0,00		
Недвижимое имущество	700	0,00	0,00		
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,00	0,00		
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,00	0,00		
Проектно-сметная документация	1000	0,00	0,00		
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,00	0,00		
Дебиторская задолженность, в т.ч.	1200	16 797,07	17,33		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы	1210	16 796,56	17,33		
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	0,51	0,00		
прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	0,00		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	96 918,59	100,00		

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



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

30 Сентябрь, 2009

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

<i>тыс. рублей</i>			
Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2008	30.09.2009
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	303,95	471,55
в рублях	11	303,95	471,55
в иностранной валюте	12	0,00	0,00
Денежные средства в банковских вкладах в т.ч.	20	0,00	0,00
в рублях	21	0,00	0,00
в иностранной валюте	22	0,00	0,00
Ценные бумаги, российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	30	52 995,49	79 649,97
акции, в т.ч. более 5%	31	52 995,49	79 649,97
ЛУКОЙЛ ао (1-01-00077-А)		7 848,38	11 507,37
Газпром ао (1-02-00028-А)		8 391,24	10 644,00
Газпромнефть ао (1-01-00146-А)		4 977,60	10 664,10
Татнефть-Зао (1-03-00161-А)		3 875,20	
НОВАТЭК ао (1-02-00268-Е)		4 846,00	11 622,60
Роснефть ао (1-02-00122-А)		7 751,80	11 432,50
Сургифгз-ап № гос. рег.: 2-01-00155-А		7 110,09	12 367,30
Башнефть ао (1-01-00013-А)		5 900,65	
Татнефть-Зап (2-03-00161-А)			11 412,10
облигации в т.ч. :	32	0,00	0,00
сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		0,00	0,00
сроком погашения свыше 3-х лет:		0,00	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов не имеющие признаваемую котировку, всего	40	0,00	0,00
акции	41	0,00	0,00
облигации	42	0,00	0,00
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		0,00	0,00
векселя	43	0,00	0,00
иные ценные бумаги	44	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	50	1 602,55	16 797,07
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	1 599,84	16 796,56
ОАО "Банк Москвы"		1 599,84	16 796,56
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	52	0,00	0,00
дебиторская задолженность по процентному			
(купонному доходу) по банковским вкладам и ценным бумагам	53	0,53	0,51
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: (стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)	100	54 901,99	96 918,59
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:			
Кредиторская задолженность	110	1 368,99	186,31
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	621,65	524,82
Инвестиционные паи	130	52 911,35	96 207,46
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	54 901,99	96 918,59

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Триумфальная площадь - Российская нефть" под управлением
Закрытого акционерного общества "Управляющая компания Банка Москвы"

30 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 04.02.1997 года

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

тыс. рублей

Наименование показателя	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	146 512,36	98 832,31
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	176 812,62	86 390,90
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	-30 300,26	12 441,41
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	6,52	15,43
Дивиденды по акциям	110	3 912,78	958,10
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0,00	0,00
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	83 388,01	-57 703,59
акции	141	83 388,01	-57 703,59
облигации	142	0,00	0,00
инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	0,00	-19 526,71
акции	151	0,00	-19 526,71
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	2 358,32	4 856,41
резерв на выплату вознаграждений	171	2 336,92	4 814,86
Прочие доходы	180	621,65	764,17
Прочие расходы	190	0,00	30,84
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	167 089,28	391 672,92
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	179 063,54	395 656,76
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	43 296,11	-71 922,29

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
БАНКА МОСКВЫ**

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

Приложение №2
к Справке о стоимости чистых активов

**Отчет об изменении стоимости чистых активов
открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Триумфальная площадь - Российская нефть" под управлением
Закрытого акционерного общества "Управляющая компания Банка Москвы"
30 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 ФСФР России 01.06.2006 № 0526-93344732 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 № 0526-93344732-2, 26.12.2006 № 0526-93344732-2, от 15.03.2007 г. за № 0526-93344732-3, от 08.05.2007 г. за № 0526-93344732-4, от 04.10.2007 г. за № 0526-93344732-5, от 21.02.2008 г. за № 0526-93344732-6)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 31.12.2008	10	52 911 349,00
Выдача инвестиционных паев	20	36 866 397,56
Погашение инвестиционных паев	30	28 488 854,69
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	150 574 686,71
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	130 222 880,70
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	55 270 374,40
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 30.09.2009 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	96 207 460,26

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о несоблюдении требований к составу и структуре активов
открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Триумфальная площадь - Российская нефть" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

30 Сентябрь, 2009

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Банка Москвы"

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00014 от 04 февраля 1997 года

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

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

1. Несоблюдение требований к составу активов

Активы приобретенные с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость	Доля в стоимости активов	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1 Несоблюдение ограничений, установленных в % от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (рублей)	Фактическая доля в стоимости активов(%)	Доля стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	Сургутнефтегаз пр рег.№2-01-00155-A	12 630 640,00	15,30%	15,00%	17.08.09	09.09.09
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	ТАТНЕФТЬ рег.№2-03-00161-A	12 971 150,00	15,09%	15,00%	03.09.09	10.09.09
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	НК ЛУКОЙЛ рег. № 1-01-00077-A	13 263 483,00	15,07%	15,00%	28.08.09	07.09.09
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	НК РОСНЕФТЬ рег.№1-02-00122-A	13 029 900,00	15,15%	15,00%	03.09.09	09.09.09
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	НК ЛУКОЙЛ рег. № 1-01-00077-A	13 469 987,00	15,19%	15,00%	09.09.09	11.09.09

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в % от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма ден. средств или стоимость иного имущества	Фактическая доля в стоимости активов(%)	Доля стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



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

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного года	На отчетную дату 30.09.2009
1	2	3	4
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего	100	130 060,33223	113 902,27522
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	128 673,91947	113 435,21500
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации) переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	217,86113	217,86113
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	148,98417	249,19909
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации) переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации	140	0,00000	0,00000
находящиеся у номинальных держателей	150	1 019,56746	0,00000
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	3 072	3 291
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	3 056	3 273
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации) переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	7	7
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	7	9
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации) переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации	240	1	1
лицевых счетов номинальных держателей	250	1	1

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____