



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 «Биржевая площадь – Индекс ММВБ» по состоянию на 30 сентября 2009 года

Пояснительная записка

к финансовой документации по открытому индексному паевому инвестиционному фонду «Биржевая площадь – Индекс ММВБ» 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 «Биржевая площадь – Индекс ММВБ» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Биржевая площадь – Индекс ММВБ» 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 «Биржевая площадь – Индекс ММВБ» 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	34.00%
ВТБ ао	63.32%
Волгателеком ао	47.14%
ГМКННик-ао	29.11%
Газпром-ао	10.52%
Газпромнефть-ао	22.03%
ЛУКОЙЛ-ао	14.54%
ММК-ао	49.85%
МТС-ао	22.20%
МосЭнерго-ао	93.91%
НЛМК ао	20.46%
ОГК-3 ао	-27.26%
ПолюсЗолото ао	10.61%
Распадская ао	61.45%
Роснефть-ао	30.17%
РусГидро ао	-11.27%
Сбербанк-ао	53.19%
Сбербанк-ап	40.31%
Северсталь ао	40.56%
Сургнфгз-ао	17.39%
Сургнфгз-ап	23.55%
Транснф-ап	57.55%
УралСви-ао	57.44%
Уралкалий, ао	10.79%
ФСК ЕЭС ао1	33.09%

Забалансовых рисков по ПИФ «Биржевая площадь – Индекс ММВБ» 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 индексного паевого инвестиционного фонда
"Биржевая площадь - Индекс ММВБ" 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 27.04.2004 г. за № 0207-72730046 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 г. за № 0207-72730046-1, от 01.08.72730046-2, от 26.12.2006 г. за № 0207-72730046-3, от 15.03.2007 г. за № 0207-72730046-4, от 08.05.2007 г. за № 0207-72730046-5, от 04.10.2007 г. за № 0207-7273 г. за № 0207-72730046-7).

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

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на
1	2	30.09.2009
АКТИВЫ:		
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	5 452 263,00
- в рублях	011	5 452 263,00
- в иностранной валюте	012	0,00
Денежные средства во вкладах - всего, в т.ч.	020	0,00
- в рублях	021	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00
Государственные ценные бумаги РФ	030	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	040	0,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	0,00
Акции российских акционерных обществ	070	1 256 400 555,39
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00
Ипотечные ценные бумаги - всего, в т.ч.	090	0,00
- облигации с ипотечным покрытием	091	0,00
- ипотечные сертификаты участия	092	0,00
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в т.ч.	110	0,00
- ценные бумаги иностранных государств	111	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	113	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0,00
Закладные	120	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
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 указанному договору	140	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории РФ - всего, в т.ч.	160	0,00
- объекты незавершенного строительства	161	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в т.ч.	170	0,00
- объекты незавершенного строительства	171	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории РФ - всего, в т.ч.	180	0,00
- право аренды недвижимого имущества	181	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в т.ч.	190	0,00
- право аренды недвижимого имущества	191	0,00
Имущественные права по обязательствам договоров участия в долевом строительстве недвижимого имущества.	200	0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	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
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющем активы паевого инвестиционного фонда	230	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00
Иное имущество	250	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	260	18 059 178,21
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	18 057 819,28
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0,00
дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	1 358,93
прочая дебиторская задолженность	264	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	1 279 911 996,60
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Кредиторская задолженность	300	4 341 906,31
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	3 919 078,30
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0,00
ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.300+310+320)	330	8 260 984,61
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	1 271 651 011,99
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	572 033,66096
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	2 223,04

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА

**о стоимости активов открытого индексного паевого инвестиционного фонда
"Биржевая площадь - Индекс ММВБ" 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 27.04.2004 г. за № 0207-72730046 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 г. за № 0207-72730046-1, от 01.08.2006 г. за № 0207-72730046-2, от 26.12.2006 г. за № 0207-72730046-3, от 15.03.2007 г. за № 0207-72730046-4, от 08.05.2007 г. за № 0207-72730046-5, от 04.10.2007 г. за № 0207-72730046-6, от 21.02.2008 г. за № 0207-72730046-7).

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	5 452,26	0,43		
в рублях	110	5 452,26	0,43		
в ОАО "Банк Москвы"		5 452,26	0,43		
в иностранной валюте	120	-	0,00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	-	0,00		
в рублях	210	-	0,00		
в иностранной валюте	220	-	0,00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, в т.ч.	300	1 256 400,56	98,16		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	1 256 400,56	98,16		
гос. ценные бумаги РФ	311	-	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	312	-	0,00		
муниципальные ценные бумаги	313	-	0,00		
облигации росс. хоз. обществ	314	-	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	315	1 214 103,21	94,86		
Аэрофлот ао № гос. рег.: 1-01-00010-А		5 928,00	0,46		
ГМКННик-ао № гос. рег.: 1-01-40155-Ф		108 450,81	8,47		
ЛУКОЙЛ-ао № гос. рег.: 1-01-00077-А		168 336,38	13,15		
УралСвИ-ао № гос. рег.: 1-07-00175-А		4 062,00	0,32		
МТС-ао № гос. рег.: 1-01-04715-А		65 048,07	5,08		
Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-А		174 218,51	13,61		
Волгателеком ао № гос. рег.: 1-01-00137-А		3 758,39	0,29		
Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481В		168 575,98	13,17		
Газпромнефть-ао № гос. рег.: 1-01-00146-А		20 064,82	1,57		
МосЭнерго-ао № гос. рег.: 1-01-00085-А		5 608,00	0,44		
Татнефть Зао № гос. рег.: 1-03-00161-А		51 826,48	4,05		
Сурнефть-ао № гос. рег.: 1-01-00155-А		49 385,22	3,86		
Северсталь ао № гос. рег.: 1-02-00143-А		21 034,64	1,64		
ПолосЗолото ао № гос. рег.: 1-01-55192-Е		42 743,30	3,34		
Уралкалий, ао № гос. рег.: 1-01-00296-А		30 741,44	2,40		
ОГК-3 ао № гос. рег.: 1-01-50079-А		2 719,89	0,21		
НОВАТЭК ао № гос. рег.: 1-02-00268-Е		54 518,26	4,26		
НЛМК ао № гос. рег.: 1-01-00102-А		25 738,05	2,01		
ММК-ао № гос. рег.: 1-03-00078-А		12 045,97	0,94		
Роснефть-ао № гос. рег.: 1-02-00122-А		112 381,70	8,78		
Полиметалл ао № гос. рег.: 1-02-00412-Д		3 132,50	0,24		
ВТБ ао № гос. рег.: 10401000В		17 735,09	1,39		
Распадская ао № гос. рег.: 1-04-21725-Н		8 303,00	0,65		
РусГидро ао № гос. рег.: 1-01-55038-Е		29 106,70	2,27		
ФСК ЕЭС ао1 № гос. рег.: 1-01-65018-Д		28 640,00	2,24		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	42 297,35	3,30		
Сурнефть-ап № гос. рег.: 2-01-00155-А		17 988,80	1,41		
Сбербанк-ап № гос. рег.: 20301481В		13 097,00	1,02		
Транснф-ап № гос. рег.: 2-01-00206-А		11 211,55	0,88		
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	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		
<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 росс.хоз. обществ</i>	440	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	450	0,00	0,00		
<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		
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	18 059,18	1,41		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы	1210	18 057,82	1,41		
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00	0,00		
дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	1,36	0,00		
прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	0,00		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	1 279 912,00	100,00		

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



БАЛАНС ИМУЩЕСТВА
составляющего открытый индексный паевой инвестиционный фонд
"Биржевая площадь - Индекс ММВБ" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

30 Сентябрь, 2009

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 27.04.2004 г. за № 0207-72730046 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 г. за № 0207-72730046-1, от 01.08.2006 г. за № 0207-72730046-2, от 26.12.2006 г. за № 0207-72730046-3, от 15.03.2007 г. за № 0207-72730046-4, от 08.05.2007 г. за № 0207-72730046-5, от 04.10.2007 г. за № 0207-72730046-6, от 21.02.2008 г. за № 0207-72730046-7).

Имущество (обязательства)		Код стр.	31.12.2008	30.09.2009
1	2	3	4	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд				
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	13 653,04	5 452,26	5 452,26
в рублях	11	13 653,04	5 452,26	5 452,26
в иностранной валюте	12	0,00	0,00	0,00
Денежные средства в банковских вкладах в т.ч.	20	0,00	0,00	0,00
в рублях	21	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	22	0,00	0,00	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	30	768 673,08	1 256 400,56	1 256 400,56
акции, в т.ч. более 5%	31	768 673,08	1 256 400,56	1 256 400,56
ЛУКОЙЛ-ао № гос. рег.: 1-01-00077-А		135 606,68	168 336,38	168 336,38
Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-А		116 186,40	174 218,51	174 218,51
Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481В		107 207,00	168 575,98	168 575,98
Сургнфгз-ао № гос. рег.: 1-01-00155-А		57 508,28		
Роснефть-ао № гос. рег.: 1-02-00122-А		94 129,00	112 381,70	112 381,70
ГМКННик-ао № гос. рег.: 1-01-40155-Ф			108 450,81	108 450,81
МТС-ао № гос. рег.: 1-01-04715-А			65 048,07	65 048,07
облигации в т.ч. :	32	0,00	0,00	0,00
сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00	0,00
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		0,00	0,00	0,00
сроком погашения свыше 3-х лет:		0,00	0,00	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов не имеющие признаваемую котировку, всего	40	0,00	0,00	0,00
акции	41	0,00	0,00	0,00
облигации	42	0,00	0,00	0,00
сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00	0,00
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		0,00	0,00	0,00
сроком погашения свыше 3-х лет:		0,00	0,00	0,00
векселя	43	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	44	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	50	5 625,57	18 059,18	18 059,18
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	5 617,91	18 057,82	18 057,82
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	52	0,00	0,00	0,00
дебиторская задолженность по процентному				
(купонному доходу) по банковским вкладам и ценным бумагам	53	4,93	1,36	1,36
прочая дебиторская задолженность	54	2,73	0,00	0,00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	60	0,00	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, в т.ч.	70	0,00	0,00	0,00
ценные бумаги иностранных государств	71	0,00	0,00	0,00
ценные бумаги международных финансовых организаций	72	0,00	0,00	0,00
акции иностранных АО	73	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	74	0,00	0,00	0,00
Доли в российских ООО	80	0,00	0,00	0,00
Вложения в материальные ценности в т.ч	90	0,00	0,00	0,00
объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	91	0,00	0,00	0,00
строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	92	0,00	0,00	0,00
имущественные права на недвижимое имущество	93	0,00	0,00	0,00
проектно-сметная документация	94	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)	100	787 951,69	1 279 912,00	1 279 912,00
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:				
Кредиторская задолженность	110	6 623,07	4 341,91	4 341,91
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	4 273,27	3 919,08	3 919,08
Инвестиционные паи	130	777 055,35	1 271 651,01	1 271 651,01
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	787 951,69	1 279 912,00	1 279 912,00

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
открытого индексного паевого инвестиционного фонда
"Биржевая площадь - Индекс ММВБ" 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 27.04.2004 г. за № 0207-72730046 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 г. за № 0207-72730046-1, от 01.08.2006 г. за № 0207-72730046-2, от 26.12.2006 г. за № 0207-72730046-3, от 15.03.2007 г. за № 0207-72730046-4, от 08.05.2007 г. за № 0207-72730046-5, от 04.10.2007 г. за № 0207-72730046-6, от 21.02.2008 г. за № 0207-72730046-7).
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	505 745,11	1 114 918,65
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	740 012,20	915 329,99
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	-234 267,09	199 588,66
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	26,21	79,68
Дивиденды по акциям	110	14 737,27	15 133,63
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	930 194,47	-631 812,95
акции	141	930 194,47	-631 812,95
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	-399 132,13
акции	151	0,00	-399 132,13
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	15 197,23	25 616,25
резерв на выплату вознаграждений	171	15 100,93	25 530,02
Прочие доходы	180	4 273,27	7 923,28
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	742 404,16	1 891 032,03
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	947 575,41	1 925 629,81
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	494 595,66	-868 433,86

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 индексного паевого инвестиционного фонда
"Биржевая площадь - Индекс ММВБ" 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 27.04.2004 г. за № 0207-72730046 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 г. за № 0207-72730046-1, от 01.08.2006 г. за № 0207-72730046-2, от 26.12.2006 г. за № 0207-72730046-3, от 15.03.2007 г. за № 0207-72730046-4, от 08.05.2007 г. за № 0207-72730046-5, от 04.10.2007 г. за № 0207-72730046-6, от 21.02.2008 г. за № 0207-72730046-7).

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 31.12.2008	10	777 055 349,93
Выдача инвестиционных паев	20	227 545 611,13
Погашение инвестиционных паев	30	319 817 681,92
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	627 757 731,50
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	514 858 552,48
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	699 766 911,87
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 30.09.2009 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	1 271 651 011,99

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 4
к Положению об отчетности управляющей
компания паевого инвестиционного фонда

СПРАВКА
о несоблюдении требований к составу и структуре активов
открытого индексного паевого инвестиционного фонда
"Биржевая площадь - Индекс ММВБ" 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 27.04.2004 г. за № 0207-72730046 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 г. за № 0207-72730046-1, от 01.08.2006 г. за № 0207-72730046-2, от 26.12.2006 г. за № 0207-72730046-3, от 15.03.2007 г. за № 0207-72730046-4, от 08.05.2007 г. за № 0207-72730046-5, от 04.10.2007 г. за № 0207-72730046-6, от 21.02.2008 г. за № 0207-72730046-7).

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
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 индексного паевого инвестиционного фонда
"Биржевая площадь - Индекс ММВБ" 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 27.04.2004 г. за № 0207-72730046 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 г. за № 0207-72730046-1, от 01.08.2006 г. за № 0207-72730046-2, от 26.12.2006 г. за № 0207-72730046-3, от 15.03.2007 г. за № 0207-72730046-4, от 08.05.2007 г. за № 0207-72730046-5, от 04.10.2007 г. за № 0207-72730046-6, от 21.02.2008 г. за № 0207-72730046-7).

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	702 737,91961	572 033,66096
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	646 456,67632	504 453,65766
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации) переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находятся в Российской Федерации	120	10 046,07340	12 877,49904
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	2 045,14894	1 947,70875
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	44 190,02095	52 754,79551
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	10 414	10 823
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	10 343	10 756
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации) переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находятся в Российской Федерации	220	34	34
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	30	26
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации) переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находятся за пределами Российской Федерации	240	0	0
лицевых счетов номинальных держателей	250	7	7

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____