



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 31 декабря 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 31 декабря 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 4-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 4-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):

Сургнфгз-ап	29.94%
НОВАТЭК ао	31.75%
ГМКННик-ао	11.71%
МосЭнерго-ао	17.76%
ММК-ао	16.50%
Распадская ао	27.27%
Волгателеком ао	64.08%
Аэрофлот ао	16.05%
Сбербанк-ап	84.31%
УралСви-ао	16.10%
ФСК ЕЭС ао1	-10.89%
Сбербанк-ао	36.20%
ВТБ ао	22.11%
Полиметалл ао	12.32%
Роснефть-ао	10.22%
НЛМК ао	19.25%
ПолюсЗолото ао	16.94%
ОГК-3 ао	10.18%
Газпромнефть-ао	30.29%

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.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО «ПРСД»



СПРАВКА
о стоимости чистых активов открытого индексного паевого инвестиционного фонда
"Биржевая площадь - Индекс ММВБ" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

31 Декабрь, 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 01.08.2005 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 15.10.2009 г. за № 0207-72730046-8).

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

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на
1	2	31.12.2009
3		
АКТИВЫ:		
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	13 308 457,62
- в рублях	011	13 308 457,62
- 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	1 369 402 994,33
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	4 782 130,17
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	36 050,90
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	4 738,10
прочая дебиторская задолженность	264	4 741 341,17
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	1 387 493 582,12
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Кредиторская задолженность	300	6 412 801,40
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	3 425 493,73
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0,00
ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.300+310+320)	330	9 838 295,13
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	1 377 655 286,99
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	545 044,02277
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	2 527,60

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА

**о стоимости активов открытого индексного паевого инвестиционного фонда
"Биржевая площадь - Индекс ММВБ" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
31 Декабрь, 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, от 15.10.2009 г. за № 0207-72730046-8).

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
	2	3	4	5	6
АКТИВЫ:					
Денежные средства, всего	100	13 308,46	0,96		
в рублях	110	13 308,46	0,96		
в ОАО "Банк Москвы"		13 308,46	0,96		
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	1 369 402,99	98,70		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	1 369 402,99	98,70		
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		
<i>обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ</i>	<i>315</i>	<i>1 307 815,69</i>	<i>94,26</i>		
<i>Аэрофлот ао № гос. рег.: 1-01-00010-А</i>		<i>15 346,80</i>	<i>1,11</i>		
<i>ГМКННик-ао № гос. рег.: 1-01-40155-А</i>		<i>109 380,98</i>	<i>7,88</i>		
<i>ЛУКОЙЛ-ао № гос. рег.: 1-01-00077-А</i>		<i>177 683,10</i>	<i>12,81</i>		
<i>УралСвИ-ао № гос. рег.: 1-07-00175-А</i>		<i>4 716,00</i>	<i>0,34</i>		
<i>МТС-ао № гос. рег.: 1-01-04715-А</i>		<i>70 330,43</i>	<i>5,07</i>		
<i>Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-А</i>		<i>184 311,21</i>	<i>13,28</i>		
<i>Волгателеком ао № гос. рег.: 1-01-00137-А</i>		<i>6 125,08</i>	<i>0,44</i>		
<i>Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481В</i>		<i>180 302,11</i>	<i>12,99</i>		
<i>Газпромнефть-ао № гос. рег.: 1-01-00146-А</i>		<i>23 054,40</i>	<i>1,66</i>		
<i>МосЭнерго-ао № гос. рег.: 1-01-00085-А</i>		<i>6 604,00</i>	<i>0,48</i>		
<i>Татнефть Зао № гос. рег.: 1-03-00161-А</i>		<i>46 074,60</i>	<i>3,32</i>		
<i>Суренфиз-ао № гос. рег.: 1-01-00155-А</i>		<i>46 757,28</i>	<i>3,37</i>		
<i>Северсталь ао № гос. рег.: 1-02-00143-А</i>		<i>20 288,80</i>	<i>1,46</i>		
<i>ПолусЗолото ао № гос. рег.: 1-01-55192-Е</i>		<i>48 220,35</i>	<i>3,48</i>		
<i>Уралкалий, ао № гос. рег.: 1-01-00296-А</i>		<i>28 858,10</i>	<i>2,08</i>		
<i>ОГК-3 ао № гос. рег.: 1-01-50079-А</i>		<i>2 996,80</i>	<i>0,22</i>		
<i>НОВАТЭК ао № гос. рег.: 1-02-00268-Е</i>		<i>84 576,08</i>	<i>6,10</i>		
<i>НЛМК ао № гос. рег.: 1-01-00102-А</i>		<i>25 222,99</i>	<i>1,82</i>		
<i>ММК-ао № гос. рег.: 1-03-00078-А</i>		<i>11 048,40</i>	<i>0,80</i>		
<i>Роснефть-ао № гос. рег.: 1-02-00122-А</i>		<i>112 172,42</i>	<i>8,08</i>		
<i>Полиметалл ао № гос. рег.: 1-02-00412-Д</i>		<i>3 518,45</i>	<i>0,25</i>		
<i>ВТБ ао № гос. рег.: 10401000В</i>		<i>24 360,00</i>	<i>1,76</i>		
<i>Распадская ао № гос. рег.: 1-04-21725-Н</i>		<i>10 567,19</i>	<i>0,76</i>		
<i>РусГидро ао № гос. рег.: 1-01-55038-Е</i>		<i>37 228,11</i>	<i>2,68</i>		
<i>ФСК ЕЭС ао1 № гос. рег.: 1-01-65018-Д</i>		<i>28 072,00</i>	<i>2,02</i>		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	61 587,30	4,44		
<i>Суренфиз-ап № гос. рег.: 2-01-00155-А</i>		<i>23 374,40</i>	<i>1,68</i>		
<i>Сбербанк-ап № гос. рег.: 20301481В</i>		<i>27 588,00</i>	<i>1,99</i>		
<i>Трансф-ап № гос. рег.: 2-01-00206-А</i>		<i>10 624,90</i>	<i>0,77</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		
<i>обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ</i>	<i>325</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
<i>обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов</i>	<i>326</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
<i>привилегированные акции ОАО</i>	<i>327</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
<i>обыкновенные акции ЗАО</i>	<i>328</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
<i>инвестиционные паи ПИФ</i>	<i>329</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		

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		
<i>обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ</i>	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	4 782,13	0,34		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	1210	36,05	0,00		
ОАО Банк Москвы		36,05	0,00		
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	4,74	0,00		
прочая дебиторская задолженность	1240	4 741,34	0,34		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	1 387 493,58	100,00		

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



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

31 Декабрь, 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, от 15.10.2009 г. за № 0207-72730046-8).

тыс. рублей

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2008	31.12.2009
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	13 653,04	13 308,46
в рублях	11	13 653,04	13 308,46
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	768 673,08	1 369 402,99
акции, в т.ч. более 5%	31	768 673,08	1 369 402,99
ЛУКОЙЛ-ао № гос. рег.: 1-01-00077-А		135 606,68	177 683,10
Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-А		116 186,40	184 311,21
Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481В		107 207,00	180 302,11
Сургнфгз-ао № гос. рег.: 1-01-00155-А		57 508,28	
Роснефть-ао № гос. рег.: 1-02-00122-А		94 129,00	112 172,42
МТС-ао № гос. рег.: 1-01-04715-А			70 330,43
ГМКННик-ао № гос. рег.: 1-01-40155-Ф			109 380,98
НОВАТЭК ао № гос. рег.: 1-02-00268-Е			84 576,08
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 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
векселя	43	0,00	0,00
иные ценные бумаги	44	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	50	5 625,57	4 782,13
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	5 617,91	36,05
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	4,93	4,74
прочая дебиторская задолженность	54	2,73	4 741,34
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	787 951,69	1 387 493,58
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:			
Кредиторская задолженность	110	6 623,07	6 412,80
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	4 273,27	3 425,49
Инвестиционные паи	130	777 055,35	1 377 655,29
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	787 951,69	1 387 493,58

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

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"

31 Декабрь, 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, от 15.10.2009 г. за № 0207-72730046-8).

тыс. рублей

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период 01.01.2009 - 31.12.2009	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	852 212,16	1 196 696,95
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	1 082 065,59	1 063 388,00
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	-229 853,43	133 308,95
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	36,41	104,17
Дивиденды по акциям	110	29 128,97	25 479,97
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	1 091 161,48	-993 702,35
акции	141	1 091 161,48	-993 702,35
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	21 909,17	29 606,46
резерв на выплату вознаграждений	171	21 752,87	29 510,53
Прочие доходы	180	4 273,98	7 923,28
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	1 436 036,19	2 633 277,44
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	1 708 274,50	2 592 649,20
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	600 599,94	-1 214 996,32

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

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"
31 Декабрь, 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, от 15.10.2009 г. за № 0207-72730046-8).

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	361 693 742,93
Погашение инвестиционных паев	30	521 133 127,88
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	1 187 141 371,17
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	1 074 342 448,36
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	872 838 244,82
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 31.12.2009 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	1 377 655 286,99

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

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"
31 Декабрь, 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, от 15.10.2009 г. за № 0207-72730046-8).

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.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



ОТЧЕТ
о владельцах инвестиционных паев
открытого индексного паевого инвестиционного фонда
"Биржевая площадь - Индекс ММВБ" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
31 Декабрь, 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, от 15.10.2009 г. за № 0207-72730046-8).

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного года	На отчетную дату 31.12.2009
1	2	3	4
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего	100	702 737,91961	545 044,02277
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	646 456,67632	510 739,68387
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации) переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	10 046,07340	6 402,81590
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	2 045,14894	1 953,24314
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	44 190,02095	25 948,27986
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	10 414	10 963
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	10 343	10 900
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации) переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	34	34
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	30	22
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	0	0
лицевых счетов номинальных держателей	250	7	7

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____