



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 31 декабря 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 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 «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 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 «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):

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Татнефть Зап      | 61.70% |
| Сургутнефтегаз-ап | 29.94% |
| Роснефть-ао       | 10.22% |
| НОВАТЭК ао        | 31.75% |
| Газпромнефть-ао   | 30.29% |

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.М. Ушакова**

**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"**

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 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, от 20.10.2009 г. за № 0526-93344732-7)

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

рублей

| Вид имущества<br>1   | Код стр.<br>2 | Сумма<br>(оценочная<br>стоимость) на<br>31.12.2009<br>3 | Сумма<br>(оценочная<br>стоимость) на<br>30.12.2009<br>4 |
|--|---------------|---|---|
| <b>АКТИВЫ:</b>   |               |   |   |
| Денежные средства на счетах - всего, в том числе:  | 010           | 1 720 443,54  | 1 755 340,50  |
| - в рублях   | 011           | 1 720 443,54  | 1 755 340,50  |
| - 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           | 107 732 292,16  | 107 022 417,16  |
| 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, составляющих 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           | 45 436,58   | 45 423,96   |
| средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг   | 261           | 45 097,30   | 45 097,30   |
| 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           | 339,28  | 326,66  |
| прочая дебиторская задолженность   | 264           | 0,00  | 0,00  |
| <b>ИТОГО СУММА АКТИВОВ (стр. 010+ 020+ 030+ 040+ 050+ 060+ 070+ 080+ 090+ 100+ 110+ 120+ 130+ 140+ 150+ 160+ 170+ 180+ 190+ 200+ 210+ 220+ 230+240+250+260)</b>  | <b>270</b>    | <b>109 498 172,28</b>                                   | <b>108 823 181,62</b>                                   |
| <b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>  |               |   |   |
| Кредиторская задолженность   | 300           | 1 084 267,62  | 889 276,85  |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения  | 310           | 423 194,02  | 733 270,76  |
| Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом  | 320           | 0,00  | 0,00  |
| <b>ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.300+310+320)</b>  | <b>330</b>    | <b>1 507 461,64</b>                                     | <b>1 622 547,61</b>                                     |
| <b>ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)</b>  | <b>400</b>    | <b>107 990 710,64</b>                                   | <b>107 200 634,01</b>                                   |
| Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук   | 500           | 106 244,15841   | 106 149,66428   |
| <b>РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)</b>   | <b>600</b>    | <b>1 016,44</b>   | <b>1 009,90</b>   |

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ И.М. Ушакова

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"**  
**31 Декабрь, 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, от 20.10.2009 г. за № 0526-93344732-7)

| 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                        |
| <b>АКТИВЫ:</b>   |            |   |                                     |  |                          |
| <b>Денежные средства, всего</b>  | <b>100</b> | <b>1 720,44</b>   | <b>1,57</b>                         |  |                          |
| в рублях   | 110        | 1 720,44  | 1,57                                |  |                          |
| ОАО "Банк Москвы"  |            | 1 720,44  | 1,57                                |  |                          |
| в иностранной валюте   | 120        | 0,00  | 0,00                                |  |                          |
| <b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>   | <b>200</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |  |                          |
| в рублях   | 210        | 0,00  | 0,00                                |  |                          |
| в иностранной валюте   | 220        | 0,00  | 0,00                                |  |                          |
| <b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, в т.ч.</b>   | <b>300</b> | <b>107 732,29</b>   | <b>98,39</b>                        |  |                          |
| ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:          | 310        | 107 732,29  | 98,39                               |  |                          |
| 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        | 73 339,96   | 66,98                               |  |                          |
| <i>НОВАТЭК</i> <i>ao № гос. рег.: 1-02-00268-Е</i>   |            | 14 632,04   | 13,36                               |  |                          |
| <i>Роснефть-ao № гос. рег.: 1-02-00122-А</i>   |            | 13 860,55   | 12,66                               |  |                          |
| <i>ЛУКОЙЛ-ao № гос. рег.: 1-01-00077-А</i>   |            | 14 722,31   | 13,45                               |  |                          |
| <i>Газпром-ao № гос. рег.: 1-02-00028-А</i>  |            | 15 740,58   | 14,38                               |  |                          |
| <i>Газпромнефть-ao № гос. рег.: 1-01-00146-А</i>   |            | 14 384,48   | 13,14                               |  |                          |
| обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов   | 316        | 0,00  | 0,00                                |  |                          |
| привилегированные акции ОАО  | 317        | 34 392,33   | 31,41                               |  |                          |
| <i>Суринфгз-ап № гос. рег.: 2-01-00155-А</i>   |            | 15 777,72   | 14,41                               |  |                          |
| <i>Татинфт Зап № гос. рег.: 2-03-00161-А</i>   |            | 15 214,64   | 13,89                               |  |                          |
| <i>Трансиф-ап № гос. рег.: 2-01-00206-А</i>  |            | 3 399,97  | 3,11                                |  |                          |
| инвестиционные паи ПИФ   | 318        | 0,00  | 0,00                                |  |                          |
| <b>ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг</b> | <b>320</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |  |                          |
| 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                                |  |                          |
| <b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>  | <b>400</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |  |                          |
| 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                                |  |                          |

|  |             |                   |               |  |  |
|--|-------------|-------------------|---------------|--|--|
| <b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>  | <b>500</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |  |  |
| <i>ценные бумаги иностранных государств</i>  | 510         | 0,00              | 0,00          |  |  |
| <i>ценные бумаги международных финансовых организаций</i>  | 520         | 0,00              | 0,00          |  |  |
| <i>облигации иностранных коммерческих организаций</i>  | 530         | 0,00              | 0,00          |  |  |
| <i>акции иностранных АО</i>  | 540         | 0,00              | 0,00          |  |  |
| <b>Доля в уставных капиталах российских ООО</b>  | <b>600</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |  |  |
| <b>Недвижимое имущество</b>  | <b>700</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |  |  |
| <b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>   | <b>800</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |  |  |
| <b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>                                 | <b>900</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |  |  |
| <b>Проектно-сметная документация</b>   | <b>1000</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |  |  |
| <b>Иные доходные вложения в материальные ценности</b>  | <b>1100</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |  |  |
| <b>Дебиторская задолженность, в т.ч.</b>   | <b>1200</b> | <b>45,44</b>      | <b>0,04</b>   |  |  |
| средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг   | 1210        | 45,10             | 0,04          |  |  |
| ОАО Банк Москвы  |             | 45,10             | 0,04          |  |  |
| 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        | 0,34              | 0,00          |  |  |
| прочая дебиторская задолженность   | 1240        | 0,00              | 0,00          |  |  |
| <b>ИТОГО АКТИВОВ:</b>  | <b>1300</b> | <b>109 498,17</b> | <b>100,00</b> |  |  |

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ И.М. Ушакова

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"**

**31 Декабрь, 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, от 20.10.2009 г. за № 0526-93344732-7)

| Имущество (обязательства)   |  | Код стр. | 31.12.2008       | 31.12.2009        |
|---|--|----------|------------------|-------------------|
| 1   |  | 2        | 3                | 4                 |
| <b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>   |  |          |                  |                   |
| Денежные средства на банковских счетах, всего   |  | 10       | 303,95           | 1 720,44          |
| в рублях  |  | 11       | 303,95           | 1 720,44          |
| 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        | 107 732,29        |
| акции, в т.ч. более 5%  |  | 31       | 52 995,49        | 107 732,29        |
| ЛУКОЙЛ ао (1-01-00077-А)  |  |          | 7 848,38         | 14 722,31         |
| Газпром ао (1-02-00028-А)   |  |          | 8 391,24         | 15 740,58         |
| Газпромнефть ао (1-01-00146-А)  |  |          | 4 977,60         | 14 384,48         |
| Татнефть-Зао (1-03-00161-А)   |  |          | 3 875,20         |                   |
| НОВАТЭК ао (1-02-00268-Е)   |  |          | 4 846,00         | 14 632,04         |
| Роснефть ао (1-02-00122-А)  |  |          | 7 751,80         | 13 860,55         |
| Сургнфгз-ап № гос. рег.: 2-01-00155-А   |  |          | 7 110,09         | 15 777,72         |
| Башнефть ао (1-01-00013-А)  |  |          | 5 900,65         |                   |
| Татнефть-Зап (2-03-00161-А)   |  |          |                  | 15 214,64         |
| 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         | 45,44             |
| средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг  |  | 51       | 1 599,84         | 45,10             |
| 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             | 0,34              |
| прочая дебиторская задолженность  |  | 54       | 2,19             | 0,00              |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   |  | 60       | 0,00             | 0,00              |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, в т.ч.   |  | 70       | 0,00             | 0,00              |
| ценные бумаги иностранных государств  |  | 71       | 0,00             | 0,00              |
| ценные бумаги международных финансовых организаций  |  | 72       | 0,00             | 0,00              |
| акции иностранных АО  |  | 73       | 0,00             | 0,00              |
| облигации иностранных коммерческих организаций  |  | 74       | 0,00             | 0,00              |
| Доли в российских ООО   |  | 80       | 0,00             | 0,00              |
| Вложения в материальные ценности в т.ч.   |  | 90       | 0,00             | 0,00              |
| объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов                                   |  | 91       | 0,00             | 0,00              |
| строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества   |  | 92       | 0,00             | 0,00              |
| имущественные права на недвижимое имущество   |  | 93       | 0,00             | 0,00              |
| проектно-сметная документация   |  | 94       | 0,00             | 0,00              |
| <b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО:</b>   |  | 100      | <b>54 901,99</b> | <b>109 498,17</b> |
| (стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)  |  |          |                  |                   |
| <b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:</b> |  |          |                  |                   |
| Кредиторская задолженность  |  | 110      | 1 368,99         | 1 084,27          |
| Резервы предстоящих расходов и платежей   |  | 120      | 621,65           | 423,19            |
| Инвестиционные паи  |  | 130      | 52 911,35        | 107 990,71        |
| <b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)</b>  |  | 140      | <b>54 901,99</b> | <b>109 498,17</b> |

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ И.М. Ушакова

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"**

**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 04.02.1997 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, от 20.10.2009 г. за № 0526-93344732-7)*

*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         | 178 004,46                               | 127 672,24                              |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг   | 20         | 202 798,76                               | 146 785,21                              |
| Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)  | 30         | -24 794,30                               | -19 112,97                              |
| 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        | 7,68                                     | 17,12                                   |
| Дивиденды по акциям  | 110        | 5 159,77                                 | 2 870,10                                |
| 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        | 97 512,91                                | -75 044,01                              |
| акции  | 141        | 97 512,91                                | -75 044,01                              |
| 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                                     | -17 311,93                              |
| акции  | 151        | 0,00                                     | -17 311,93                              |
| 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        | 3 474,45                                 | 5 462,67                                |
| резерв на выплату вознаграждений   | 171        | 3 405,95                                 | 5 415,24                                |
| Прочие доходы  | 180        | 621,73                                   | 764,17                                  |
| Прочие расходы   | 190        | 0,00                                     | 30,84                                   |
| Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев  | 200        | 229 692,64                               | 424 809,15                              |
| Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев   | 210        | 249 646,63                               | 444 871,70                              |
| <b>ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)</b> | <b>220</b> | <b>55 079,36</b>                         | <b>-133 373,58</b>                      |

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 паевого инвестиционного фонда акций  
"Триумфальная площадь - Российская нефть" под управлением  
Закрытого акционерного общества "Управляющая компания 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 ФСФР России 01.06.2006 № 0526-93344/52 (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, от 20.10.2009 г. за № 0526-93344732-7)

| <b>Причина изменения стоимости чистых активов</b>   | <b>Код строки</b> | <b>Сумма, рублей</b> |
|---|-------------------|----------------------|
| Стоимость чистых активов на <b>31.12.2008</b>   | 10                | 52 911 349,00        |
| Выдача инвестиционных паев  | 20                | 47 609 920,81        |
| Погашение инвестиционных паев   | 30                | 49 429 370,00        |
| Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда                                     | 40                | 200 217 258,69       |
| Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда                                     | 50                | 182 082 722,00       |
| 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                | 75 033 347,52        |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на <b>31.12.2009</b> (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)       | 80                | 107 990 710,64       |

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ И.М. Ушакова

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"**

**31 Декабрь, 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, от 20.10.2009 г. за № 0526-93344732-7)

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                     | НОВАТЭК рег.№1-02-00268-Е  | 16 438 240,00   | 15,02%                                  | 15,00%   | 30.11.09  | 01.12.09                                     |

| 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.М. Ушакова

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"**  
**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 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, от 20.10.2009 г. за № 0526-93344732-7)*

| Наименование показателей  | Код стр.   | На начало отчетного года | На отчетную дату 31.12.2009 |
|---|------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2          | 3                        | 4                           |
| <b>Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего</b>   | <b>100</b> | <b>130 060,33223</b>     | <b>106 244,15841</b>        |
| <b>из них:</b>  |            |                          |                             |
| принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации   | 110        | 128 673,91947            | 105 977,94938               |
| 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                | 48,34790                    |
| 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                     |
| <b>Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего</b>   | <b>200</b> | <b>3 072</b>             | <b>3 368</b>                |
| <b>из них:</b>  |            |                          |                             |
| лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации  | 210        | 3 056                    | 3 352                       |
| 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                        | 7                           |
| 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.М. Ушакова

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