



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 «Замоскворечье — Российская энергетика» по состоянию на 31 декабря 2009 года

Пояснительная записка

к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду акций «Замоскворечье — Российская энергетика» 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 «Замоскворечье — Российская энергетика» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Замоскворечье — Российская энергетика» 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 «Замоскворечье — Российская энергетика» 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):

ОГК-1 ао	12.92%
МосЭнерго-ао	17.76%
МосОбЭСеть ао	-15.95%
МРСК Волги	11.61%
МРСК Сев-Зап	16.97%
МРСК Юга	-15.80%
КузбасЭнрго ао	47.78%
ИнтерРАО	66.09%
ТГК-11	31.78%
ОГК-2 ао	21.94%
ОГК-5 ао	34.63%
ВТГК	30.79%

ФСК ЕЭС ао1	-10.89%
Хол МРСК ап	32.22%
ВостРАО	29.09%
ТГК-6 ао	-10.09%
ТГК-13 ао1	52.82%
ТГК-1 ао	33.06%
ОГК-6 ао	12.31%
ОГК-4 ао	21.11%
ОГК-3 ао	-20.21%
ТомскРК ао	35.77%

Забалансовых рисков по ПИФ «Замоскворечье — Российская энергетика» 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
"Замоскворечье - Российская энергетика" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

31 Декабрь, 2009

Управляющая компания: 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 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1, 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2, 15.03.2007 г. за № 0524-93344815-3, 08.05.2007 г. за № 0524-93344815-4, 04.10.2007 г. за № 0524-93344815-5, и 21.02.2008 г. за № 0524-93344815-6, 20.10.2009 за № 0524-93344815-7)

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	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.09	Сумма (оценочная стоимость) на 30.12.09
1	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	2 338 675,65	5 436 432,04
- в рублях	011	2 338 675,65	5 436 432,04
- 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	913 177 534,15	911 572 086,25
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 имущества в указанных договорах	140	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории РФ - всего, в т.ч.	160	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в т.ч.	170	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	171	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории РФ - всего, в т.ч.	180	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	181	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в т.ч.	190	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	191	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам договоров участия в долевом строительстве недвижимого имущества.	200	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы паевого инвестиционного фонда	220	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющем активы паевого инвестиционного фонда	230	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00	0,00
Иное имущество	250	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	260	2 452 579,67	3 452 540,57
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	2 451 337,64	3 451 337,64
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	1 241,21	1 202,11
прочая дебиторская задолженность	264	0,82	0,82
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	917 968 789,47	920 461 058,86
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	10 336 453,99	4 555 743,25
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	1 160 793,87	3 676 596,04
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0,00	0,00
ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.300+310+320)	330	11 497 247,86	8 232 339,29
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	906 471 541,61	912 228 719,57
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	554 830,32729	559 288,25989
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	1 633,78	1 631,05

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Замоскворечье - Российская энергетика" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
31 Декабрь, 2009

Управляющая компания: 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 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1, 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2, 15.03.2007 г. за № 0524-93344815-3, 08.05.2007 г. за № 0524-93344815-4, 04.10.2007 г. за № 0524-93344815-5, и 21.02.2008 г. за № 0524-93344815-6, 20.10.2009 за № 0524-93344815-7)

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	2 338,68	0,25		
в рублях	110	2 338,68	0,25		
в ОАО "Банк Москвы"		2 338,68	0,25		
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	725 198,11	79,00		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	666 110,12	72,56		
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	666 110,12	72,56		
Хол МРСК ао № гос. рег.: 1-01-55385-E		20 426,74	2,23		
ВостРАО № гос. рег.: 1-01-55384-E		15 405,77	1,68		
МРСК Урала № гос. рег.: 1-01-32501-D		15 498,47	1,69		
ВТГК № гос. рег.: 1-01-55113-E		27 046,88	2,95		
ИнтерРАО № гос. рег.: 1-03-33498-E		21 316,08	2,32		
ТГК-14 № гос. рег.: 1-01-22451-F		38 831,38	4,23		
ФСК ЭЭС ао1 № гос. рег.: 1-01-65018-D		24 393,99	2,66		
МРСК Центра № гос. рег.: 1-01-10214-A		38 289,22	4,17		
МРСК Сев-Зап № гос. рег.: 1-01-03347-D		19 228,55	2,09		
Енисейская (ТГК-13) ао1 № гос. рег.: 1-02-55093-E		20 708,35	2,26		
МосЭнерго-ао № гос. рег.: 1-01-00085-A		35 810,85	3,90		
ОГК-5ао № гос. рег.: 1-01-50077-A		4 213,36	0,46		
ОГК-1 ао № гос. рег.: 1-02-65107-D		65 903,48	7,18		
ОГК-3 ао № гос. рег.: 1-01-50079-A		22 045,32	2,40		
ТГК-2 ао № гос. рег.: 1-01-10420-A		307,58	0,03		
ТГК-5 ао № гос. рег.: 1-01-12190-E		549,44	0,06		
ОГК-2 ао № гос. рег.: 1-02-65105-D		41 256,11	4,49		
МосОбЭСеть ао № гос. рег.: 1-01-65116-D		38 633,25	4,21		
ОГК-4 ао № гос. рег.: 1-02-65104-D		51 061,49	5,56		
ОГК-6 ао № гос. рег.: 1-02-65106-D		91 875,94	10,01		
ТГК-1 ао № гос. рег.: 1-01-03388-D		71 123,65	7,75		
РусГидро ао № гос. рег.: 1-01-55038-E		2 184,21	0,24		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	0,00	0,00		
инвестиционные паи ПИФ	318	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	59 088,00	6,44		
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	59 088,00	6,44		
<i>МРСК Юга № гос. рег.: 1-01-34956-E</i>		<i>59 088,00</i>	<i>6,44</i>		
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	187 979,42	20,48		
гос. ценные бумаги РФ	410	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	420	0,00	0,00		
	430				
муниципальные ценные бумаги РФ		0,00	0,00		
облигации рос.хоз. Обществ	440	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	450	187 838,00	20,46		
<i>МРСК Волги № гос. рег.: 1-01-04247-E</i>		<i>42 779,72</i>	<i>4,66</i>		
<i>МРСК Центра и Приволжья № гос. рег.: 1-01-12665-E</i>		<i>13 003,21</i>	<i>1,42</i>		
<i>МРСК Сибири № гос. рег.: 1-01-12044-F</i>		<i>32 332,57</i>	<i>3,52</i>		
<i>ТГК-11 № гос. рег.: 1-01-12087-F</i>		<i>4 380,46</i>	<i>0,48</i>		
<i>ТГК-9 № гос. рег.: 1-01-56741-D</i>		<i>3 074,07</i>	<i>0,33</i>		
<i>Кубаньэнерго-ао № гос. рег.: 1-02-00063-A</i>		<i>27 535,52</i>	<i>3,00</i>		
<i>ТомскРК ао № гос. рег.: 1-01-50128-A</i>		<i>300,60</i>	<i>0,03</i>		
<i>Кузбасэнерго ао № гос. рег.: 1-02-00064-A</i>		<i>31 065,42</i>	<i>3,38</i>		
<i>ТГК-6 ао № гос. рег.: 1-01-55091-E</i>		<i>12 066,73</i>	<i>1,31</i>		
<i>ТГК-4 № гос. рег.: 1-01-43069-A</i>		<i>21 279,68</i>	<i>2,32</i>		
обыкновенные акции АИФ	460	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	470	141,42	0,02		
<i>Хол МРСК ап № гос. рег.: 2-01-55385-E</i>		<i>141,42</i>	<i>0,02</i>		
обыкновенные акции ЗАО	480	0,00	0,00		
инвестиционные паи ПИФ	490	0,00	0,00		
векселя	491	0,00	0,00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0,00	0,00		
ценные бумаги иностранннх государств	510	0,00	0,00		
ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0,00	0,00		
облигации иностранных коммерческих организаций	530	0,00	0,00		
акции иностранных АО	540	0,00	0,00		
Доля в уставных капиталах российских ООО	600	0,00	0,00		
Недвижимое имущество	700	0,00	0,00		
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,00	0,00		
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,00	0,00		
Проектно-сметная документация	1000	0,00	0,00		
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,00	0,00		
Дебиторская задолженность, в т.ч.	1200	2 452,58	0,27		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	1210	2 451,34	0,27		
ОАО Банк Москвы		2 451,34	0,27		
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00	0,00		
дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по	1230	1,24	0,00		
	1240				
прочая дебиторская задолженность		0,00	0,00		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	917 968,79	100,00		

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



БАЛАНС ИМУЩЕСТВА
составляющего открытый паевой инвестиционный фонд акций
"Замоскворечье - Российская энергетика" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

31 Декабрь, 2009

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 01.06.2006 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1, 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2, 15.03.2007 г. за № 0524-93344815-3, 08.05.2007 г. за № 0524-93344815-4, 04.10.2007 г. за № 0524-93344815-5, и 21.02.2008 г. за № 0524-93344815-6, 20.10.2009 г. за № 0524-93344815-7)

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	1 318,83	2 338,68
в рублях		11	1 318,83	2 338,68
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	233 500,55	725 198,11
акции, в т.ч. более 5%		31	233 500,55	725 198,11
МосЭнерго-ао № гос. рег.: 1-01-00085-А			20 370,81	
Иркэнерго-ао № гос. рег.: 1-01-00041-А			33 268,47	
РусГидро ао № гос. рег.: 1-01-55038-Е			36 314,59	
ФСК ЕЭС ао1 № гос. рег.: 1-01-65018-Д			33 323,36	
ТГК-1 ао № гос. рег.: 1-01-03388-Д				71 123,65
ОГК-6 ао № гос. рег.: 1-02-65106-Д				91 875,94
ОГК-4 ао № гос. рег.: 1-02-65104-Д				51 061,49
ОГК-1 ао № гос. рег.: 1-02-65107-Д				65 903,48
МРСК Юга № гос. рег.: 1-01-34956-Е				59 088,00
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	64 047,33	187 979,42
акции, в т.ч. более 5%		41	64 047,33	187 979,42
МРСК Волги № гос. рег.: 1-01-04247-Е			23 975,37	
МРСК Центра № гос. рег.: 1-01-10214-А			16 643,29	
облигации		42	0,00	0,00
сроком погашения до 1 года:				
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:				
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	4 229,71	2 452,58
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг		51	4 226,63	2 451,34
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	0,89	1,24
прочая дебиторская задолженность		54	2,19	0,00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов		60	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, в т.ч.		70	0,00	0,00
ценные бумаги иностранных государств		71	0,00	0,00
ценные бумаги международных финансовых организаций		72	0,00	0,00
акции иностранных АО		73	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций		74	0,00	0,00
Доли в российских ООО		80	0,00	0,00
Вложения в материальные ценности в т.ч.		90	0,00	0,00
объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов		91	0,00	0,00
строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества		92	0,00	0,00
имущественные права на недвижимое имущество		93	0,00	0,00
проектно-сметная документация		94	0,00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВО:		100	303 096,42	917 968,79
(стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)				
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:				
Кредиторская задолженность		110	1 201,03	10 336,45
Резервы предстоящих расходов и платежей		120	1 455,64	1 160,79
Инвестиционные паи		130	300 439,75	906 471,54
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)		140	303 096,42	917 968,79

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

"Замоскворечье - Российская энергетика" 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 годаПравила фонда зарегистрированы ФСФР России 01.06.2006 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за
№ 0524-93344815-1, 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2, 15.03.2007 г. за № 0524-93344815-3, 08.05.2007 г. за № 0524-93344815-4,

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	1 971 639,91	1 770 641,54
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	1 956 624,08	1 891 260,38
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	15 015,83	-120 618,85
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	19,76	3 203,97
Дивиденды по акциям	110	250,87	755,29
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	513 953,38	-460 864,01
акции	141	513 953,38	-460 864,01
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	185 703,78	-424 605,11
акции	151	185 703,78	-424 605,11
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	170	22 279,85	37 213,75
в т.ч			
резерв на выплату вознаграждений	171	22 058,82	36 991,19
Прочие доходы	180	3 638,13	9 798,64
Прочие расходы	190	0,00	39,75
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	421 620,99	184 420,88
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	511 891,10	762 760,88
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	606 031,79	-1 607 923,57

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
"Замоскворечье - Российская энергетика" 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 ФСФР России от 09.09.2006 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1, 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2, 15.03.2007 г. за № 0524-93344815-3, 08.05.2007 г. за № 0524-93344815-4, 04.10.2007 г. за № 0524-93344815-5, и 21.02.2008 г. за № 0524-93344815-6, 20.10.2009 за № 0524-93344815-7)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 31.12.2008	10	300 439 751,16
Выдача инвестиционных паев	20	120 967 760,99
Погашение инвестиционных паев	30	190 950 812,22
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	320 940 290,96
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	300 653 225,40
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	696 301 907,24
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 31.12.2009 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	906 471 541,61

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
"Замоскворечье - Российская энергетика" 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 ФСФР России 01.06.2006 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1, 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2, 15.03.2007 г. за № 0524-93344815-3, 08.05.2007 г. за № 0524-93344815-4, 04.10.2007 г. за № 0524-93344815-5, и 21.02.2008 г. за № 0524-93344815-6, 20.10.2009 за № 0524-93344815-7)

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.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



ОТЧЕТ
о владельцах инвестиционных паев
открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Замоскворечье - Российская энергетика" 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 ФСФР России 01.06.2006 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1, 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2, 15.03.2007 г. за № 0524-93344815-3, 08.05.2007 г. за № 0524-93344815-4, 04.10.2007 г. за № 0524-93344815-5, и 21.02.2008 г. за № 0524-93344815-6, 20.10.2009 за № 0524-93344815-7)

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	630 907,62168	554 830,32729
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	600 483,90683	526 840,01832
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	18 399,44330	18 399,44330
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	6 048,65163	5 664,92501
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	5 975,61992	3 925,94066
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	10 539	11 115
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	10 469	11 051
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	15	15
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	53	47
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" _____