



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 «Рождественка» по состоянию на 31 декабря 2009 года

Пояснительная записка

к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду смешанных инвестиций «Рождественка» 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 «Рождественка» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Рождественка» 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 «Рождественка» на начало и конец отчетного квартала (в случае выбытия в отчетном квартале ценных бумаг, входящих в имущество фонда на начало отчетного квартала, расчет осуществляется по котировкам, предшествующим дню выбытия):

Татнфт Зап	61.70%
Сургнфгз-ап	29.94%
СибТелеком-ао	41.89%
Сбербанк-ап	84.02%
Сбербанк-ао	36.20%
СЗТелеком-ао	71.93%
Роснефть-ао	10.22%
Распадская ао	27.27%
ПолюсЗолото ао	16.94%
НОВАТЭК ао	31.75%
ММК-ао	12.49%
Дальсвязь-ап	24.73%
Сильвинит ао	30.89%
Газпромнефть-ао	30.29%
ГАЗФин 01	35.62%
ВТБ ао	22.11%

Забалансовых рисков по ПИФ «Рождественка» 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 смешанных инвестиций "РОЖДЕСТВЕНКА" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

31 Декабрь, 2009

Управляющая компания: ЗАО "УК Банка Москвы"

Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 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 21 мая 2003 года № 0115-14244527 (в ред. изменений и дополнений от 09.09.2003 г. за № 0115-14244527-1, от 24.08.2004 г. за № 0115-14244527-2, 21.04.2005, от 21.04.2005 за № 0115-14244527-3, от 04.08.2005 за № 0115-14244527-4, от 10.08.2006 за № 0115-14244527-5 и 26.12.2006 за № 0115-14244527-6, от 15.03.2007 за № 0115-14244527-7, от 08.05.2007 за № 0115-14244527-8, от 04.10.2007 за № 0115-14244527-9 и от 21.02.2008 за № 0115-14244527-10, от 15.10.2009 г. за № 0115-14244527-11).

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 31.12.2009	Сумма (оценочная стоимость) на 30.12.2009
1	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	948 334,76	928 220,53
- в рублях	011	948 334,76	928 220,53
- 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	4 912 500,00	4 905 500,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	76 276 212,33	76 284 314,53
Акции российских акционерных обществ	070	108 518 055,53	107 748 972,33
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги - всего, в т.ч.	090	3 048 528,00	3 048 528,00
- облигации с ипотечным покрытием	091	3 048 528,00	3 048 528,00
- 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 залогодателя 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 залогодателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории РФ - всего, в т.ч.	160	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в т.ч.	170	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	171	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории РФ - всего, в т.ч.	180	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	181	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в т.ч.	190	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	191	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам договоров участия в долевом строительстве недвижимого имущества.	200	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы паевого инвестиционного фонда	220	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющем активы паевого инвестиционного фонда	230	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00	0,00
Иное имущество	250	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	260	8 184 413,00	8 154 563,15
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	5 664 163,59	5 664 163,59
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	2 520 249,41	2 490 039,56
прочая дебиторская задолженность	264	0,00	360,00
ИТОГО СУММА АКТИВОВ (стр. 010+ 020+ 030+ 040+ 050+ 060+ 070+ 080+ 090+ 100+ 110+ 120+ 130+ 140+ 150+ 160+ 170+ 180+ 190+ 200+ 210+ 220+ 230+240+250+260)	270	201 888 043,62	201 070 098,54
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	1 095 565,63	817 348,92
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	511 648,76	1 004 799,72
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	1 607 214,39	1 822 148,64
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	200 280 829,23	199 247 949,90
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	81 870,17021	81 763,94943
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	2 446,32	2 436,87

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ГРСД" _____



СПРАВКА
о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "РОЖДЕСТВЕНКА" 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 0115-14244527-1, от 24.08.2004 г. за № 0115-14244527-2, 21.04.2005, от 21.04.2005 за № 0115-14244527-3, от 04.08.2005 за № 0115-14244527-4, от 10.08.2006 за № 0115-14244527-5 и 26.12.2006 за № 0115-14244527-6, от 15.03.2007 за № 0115-14244527-7, от 08.05.2007 за № 0115-14244527-8, от 04.10.2007 за № 0115-14244527-9 и от 21.02.2008 за № 0115-14244527-10, от 15.10.2009 г. за № 0115-14244527-11).

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	948,33	0,47		
в рублях	110	948,33	0,47		
ОАО "Банк Москвы"		948,33	0,47		
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	188 284,17	93,26		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	153 000,11	75,78		
гос. ценные бумаги РФ	311	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	312	4 912,50	2,43		
<i>МГор45-об № гос. рег.: RU32045MOSO</i>		4 912,50	2,43	0,03%	27.06.2012
муниципальные ценные бумаги	313	0,00	0,00		
облигации рос. хоз. обществ	314	44 996,14	22,29		
<i>Система-01 № гос. рег.: 4-01-01669-A</i>		10 205,00	5,05		07.03.2013
<i>Мечел 2об № гос. рег.: 4-02-55005-E</i>		2 353,34	1,17		12.06.2013
<i>МТС 01 № гос. рег.: 4-01-04715-A</i>		4 379,75	2,17		17.10.2013
<i>ВК-Инвест1 № гос. рег.: 4-01-36281-R</i>		6 109,15	3,03		19.07.2013
<i>ЮТК-09 об № гос. рег.: 4-09-00062-A</i>		7 041,90	3,49		30.05.2012
<i>Мечел 5об № гос. рег.: 4-05-55005-E</i>		4 950,00	2,45		09.10.2018
<i>СибТЭК-6об № гос. рег.: 4-06-00195-A</i>		9 957,00	4,93		16.09.2010
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	315	87 637,24	43,41		
<i>НОВАТЭК ао № гос. рег.: 1-02-00268-E</i>		9 286,92	4,60		
<i>Хол МРСК ао № гос. рег.: 1-01-55385-E</i>		1 321,20	0,65		
<i>ВТБ ао № гос. рег.: 10401000В</i>		4 036,80	2,00		
<i>Распадская ао № гос. рег.: 1-04-21725-N</i>		3 951,72	1,96		
<i>Роснефть-ао № гос. рег.: 1-02-00122-A</i>		13 104,52	6,49		
<i>ПолусЗолото ао № гос. рег.: 1-01-55192-E</i>		3 173,54	1,57		
<i>Уралкалий, ао № гос. рег.: 1-01-00296-A</i>		1 882,05	0,93		
<i>РусГидро ао № гос. рег.: 1-01-55038-E</i>		4 540,00	2,25		
<i>Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-A</i>		15 557,55	7,71		
<i>Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481В</i>		15 726,30	7,79		
<i>СибТелеком-ао № гос. рег.: 1-04-00195-A</i>		1 453,00	0,72		
<i>Газпромнефть-ао № гос. рег.: 1-01-00146-A</i>		4 086,50	2,02		
<i>ЛУКОЙЛ-ао № гос. рег.: 1-01-00077-A</i>		8 461,10	4,19		

<i>СЗТелеком-ао № гос. рег.: 1-02-00119-А</i>		<i>1,05</i>	0,00		
<i>ВСМПО-АВИСМА КОРПОРАЦИЯ ао № гос. рег.: 1-01-30202-D</i>		<i>1 054,98</i>	0,52		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	15 454,23	7,65		
<i>Сбербанк-ап № гос. рег.: 20301481В</i>		<i>2 069,10</i>	1,02		
<i>Сургнфэз-ап № гос. рег.: 2-01-00155-А</i>		<i>4 081,75</i>	2,02		
<i>Татнфм Зап № гос. рег.: 2-03-00161-А</i>		<i>9 303,38</i>	4,61		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	35 284,06	17,48		
<i>государственные ценные бумаги</i>	321	0,00	0,00		
<i>гос. ценные бумаги субъектов РФ</i>	322	0,00	0,00		
<i>муниципальные ценные бумаги РФ</i>	323	0,00	0,00		
<i>облигации росс.хоз. обществ</i>	324	31 280,07	15,49		
<i>ГАЗФин 01 № гос. рег.: 4-01-36115-R</i>		<i>6 190,38</i>	3,07		08.02.2011
<i>МОЭК-01 № гос. рег.: 4-01-55039-E</i>		<i>10 075,00</i>	4,99		25.07.2013
<i>ВТБ-ЛизФ01 № гос. рег.: 4-01-36292-R</i>		<i>4 770,70</i>	2,36		06.11.2014
<i>ВТБ-5 об № гос. рег.: 40401000В</i>		<i>10 244,00</i>	5,07		17.10.2013
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	325	4 003,99	1,98		
<i>Сильвинит ао № гос. рег.: 1-02-00282-А</i>		<i>4 003,99</i>	1,98		
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	4 471,13	2,21		
<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	3 048,53	1,51		
<i>ГПБ-Ипотека ИСО-1-об (4-01-11429-А)</i>		<i>3 048,53</i>	1,51		29.12.2036
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	450	0,00	0,00		
обыкновенные акции АИФ	460	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	470	1 422,60	0,70		
<i>Дальсвязь-ап. № гос. рег.: 2-02-30166-F</i>		<i>1 422,60</i>	0,70		
обыкновенные акции ЗАО	480	0,00	0,00		
инвестиционные паи ПИФ	490	0,00	0,00		
векселя	491	0,00	0,00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0,00	0,00		
<i>ценные бумаги иностраннх 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	8 184,41	4,05		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	1210	5 664,16	2,81		
ОАО "Банк Москвы"		5 664,16	2,81		
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи	1220	0,00	0,00		
дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	2 520,25	1,25		
прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	0,00		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	201 888,04	100,00		

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 1
к Положению об отчетности управляющей
компания паевого инвестиционного фонда

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА
составляющего открытый паевой инвестиционный фонд
смешанных инвестиций "РОЖДЕСТВЕНКА" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

31 Декабрь, 2009

Управляющая компания: ЗАО "УК Банка Москвы"

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ 21 мая 2003 года № 0115-14244527 (в ред. изменений и дополнений от 09.09.2003 г. за № 0115-14244527-1, от 24.08.2004 г. за № 0115-14244527-2, 21.04.2005, от 21.04.2005 за № 0115-14244527-3, от 04.08.2005 за № 0115-14244527-4, от 10.08.2006 за № 0115-14244527-5 и 26.12.2006 за № 0115-14244527-6, от 15.03.2007 за № 0115-14244527-7, от 08.05.2007 за № 0115-14244527-8, от 04.10.2007 за № 0115-14244527-9 и от 21.02.2008 за № 0115-14244527-10, от 15.10.2009 г. за № 0115-14244527-11).

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	1 521,83	948,33
в рублях	11	1 521,83	948,33
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	81 162,22	188 284,17
акции, в т.ч. более 5%	31	48 915,60	107 095,45
Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-А		9 682,20	15 557,55
ЛУКОЙЛ-ао № гос. рег.: 1-01-00077-А		5 742,72	
Роснефть-ао № гос. рег.: 1-02-00122-А		5 979,96	13 104,52
Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481В			15 726,30
облигации в т.ч. :	32	32 246,62	81 188,71
сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		5 728,48	0,00
Кокс 01 (4-01-10799-F)		5 728,48	
сроком погашения свыше 3-х лет:		26 518,14	81 188,71
АИЖК 10 об (4-10-00739-А)		5 801,00	
ГАЗФин 01 (4-01-36115-R)		6 514,20	
ЮТК-09 об № гос.рег.: 4-09-00062-А		5 874,76	
Система-01 № гос. рег.: 4-01-01669-А			10 205,00
ВТБ-5 об № гос. рег.: 40401000В			10 244,00
Ценные бумаги российских эмитентов не имеющие признаваемую котировку, всего	40	17 789,82	4 471,13
акции	41	2 933,17	1 422,60
облигации	42	14 856,65	3 048,53
сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		967,12	0,00
сроком погашения свыше 3-х лет:		13 889,53	3 048,53
ТГК-1 01 (4-01-03388-D)		7 948,00	
Ленэнерго2 (4-02-00073-А)		5 379,54	
векселя	43	0,00	0,00
иные ценные бумаги	44	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	50	2 377,53	8 184,41
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	894,52	5 664,16
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	1 480,73	2 520,25
прочая дебиторская задолженность	54	2,28	0,00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	60	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, в т.ч.	70	0,00	0,00
ценные бумаги иностранных государств	71	0,00	0,00
ценные бумаги международных финансовых организаций	72	0,00	0,00
акции иностранных АО	73	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	74	0,00	0,00
Доли в российских ООО	80	0,00	0,00
Вложения в материальные ценности в т.ч.	90	0,00	0,00
объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	91	0,00	0,00
строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	92	0,00	0,00
имущественные права на недвижимое имущество	93	0,00	0,00
проектно-сметная документация	94	0,00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)	100	102 851,40	201 888,04
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:			
Кредиторская задолженность	110	451,48	1 095,57
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	702,04	511,65
Инвестиционные паи	130	101 697,89	200 280,83
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	102 851,40	201 888,04

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
смешанных инвестиций "РОЖДЕСТВЕНКА" 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 21 мая 2003 года № 0115-14244527 (в ред. изменений и дополнений от 09.09.2003 г. за № 0115-14244527-1, от 24.08.2004 г. за № 0115-14244527-2, 21.04.2005, от 21.04.2005 за № 0115-14244527-3, от 04.08.2005 за № 0115-14244527-4, от 10.08.2006 за № 0115-14244527-5 и 26.12.2006 за № 0115-14244527-6, от 15.03.2007 за № 0115-14244527-7, от 08.05.2007 за № 0115-14244527-8, от 04.10.2007 за № 0115-14244527-9 и от 21.02.2008 за № 0115-14244527-10, от 15.10.2009 г. за № 0115-14244527-11).

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	251 446,61	268 249,36
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	294 698,69	251 880,14
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	-43 252,08	16 369,22
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	7 758,26	10 610,95
Дивиденды по акциям	110	1 944,05	2 265,37
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	100 839,08	-82 133,58
акции	141	91 201,71	-72 908,16
облигации	142	9 637,37	-9 225,41
инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	26 497,93	-77 657,87
акции	151	18 643,66	-71 675,01
облигации	152	7 854,27	-5 982,86
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			
резерв на выплату вознаграждений	170	5 270,23	8 715,08
Прочие доходы	171	5 191,73	8 685,26
Прочие расходы	180	702,04	4 832,27
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	35 241,95	19 912,13
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	25 878,08	124 325,39
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	98 582,94	-238 841,97

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
смешанных инвестиций "РОЖДЕСТВЕНКА" 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 21 мая 2003 года № 0115-14244527 (в ред. изменений и дополнений от 09.09.2003 г. за № 0115-14244527-1, от 24.08.2004 г. за № 0115-14244527-2, 21.04.2005, от 21.04.2005 за № 0115-14244527-3, от 04.08.2005 за № 0115-14244527-4, от 10.08.2006 за № 0115-14244527-5 и 26.12.2006 за № 0115-14244527-6, от 15.03.2007 за № 0115-14244527-7, от 08.05.2007 за № 0115-14244527-8, от 04.10.2007 за № 0115-14244527-9 и от 21.02.2008 за № 0115-14244527-10, от 15.10.2009 г. за № 0115-14244527-11).

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 31.12.2008	10	101 697 888,62
Выдача инвестиционных паев	20	31 881 033,36
Погашение инвестиционных паев	30	22 924 605,95
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	2 953 470,96
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	3 360 920,77
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	89 219 063,39
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода, на 31.12.2009 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	200 280 829,23

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
смешанных инвестиций "Рождественка" 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 21 мая 2003 года № 0115-14244527 (в ред. изменений и дополнений от 09.09.2003 г. за № 0115-14244527-1, от 24.08.2004 г. за № 0115-14244527-2, 21.04.2005, от 21.04.2005 за № 0115-14244527-3, от 04.08.2005 за № 0115-14244527-4, от 10.08.2006 за № 0115-14244527-5 и 26.12.2006 за № 0115-14244527-6, от 15.03.2007 за № 0115-14244527-7, от 08.05.2007 за № 0115-14244527-8, от 04.10.2007 за № 0115-14244527-9 и от 21.02.2008 за № 0115-14244527-10, от 15.10.2009 г. за № 0115-

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
смешанных инвестиций "РОЖДЕСТВЕНКА" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
31 Декабря, 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 21 мая 2003 года № 0115-14244527 (в ред. изменений и дополнений от 09.09.2003 г. за № 0115-14244527-1, от 24.08.2004 г. за № 0115-14244527-2, 21.04.2005, от 21.04.2005 за № 0115-14244527-3, от 04.08.2005 за № 0115-14244527-4, от 10.08.2006 за № 0115-14244527-5 и 26.12.2006 за № 0115-14244527-6, от 15.03.2007 за № 0115-14244527-7, от 08.05.2007 за № 0115-14244527-8, от 04.10.2007 за № 0115-14244527-9 и от 21.02.2008 за № 0115-14244527-10, от 15.10.2009 г. за № 0115-14244527-11).

Наименование показателей	Код стр.	На начало	На отчетную
		отчетного года	дату
1	2	3	31.12.2009
4			
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего	100	80 579,17732	81 870,17021
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	74 336,85429	66 955,88861
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	2 553,86021	2 553,86021
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	579,90557	524,99857
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	3 108,55725	11 835,42282
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	3 534	3 622
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	3 505	3 589
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	17	18
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	9	11
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	2	3

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____