



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 «Трубная площадь — Российская металлургия» по состоянию на 31 декабря 2009 года

Пояснительная записка

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

Распадская ао	27.27%
ПолусЗолото ао	16.94%
НЛМК ао	22.01%
ММК-ао	16.50%
ГМКННик-ао	11.71%
Белон06 ао1	-19.31%

Забалансовых рисков по ПИФ «Трубная площадь — Российская металлургия» 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
"Трубная площадь - Российская металлургия" 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 ФСФР России 03.10.2006 г. за № 0633-94118957 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0633-94118957-1, 15.03.2007 г. за № 0633-94118957-2, 08.05.2007 г. за № 0633-94118957-3, 04.10.2007 г. за № 0633-94118957-4, 21.02.2008 г. за № 0633-94118957-5, 15.10.2009 г. за № 0633-94118957-6)

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	3 244 100,10	3 407 980,21
- в рублях	011	3 244 100,10	3 407 980,21
- 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	430 466 571,43	428 549 347,15
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, 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	9 944 127,71	10 944 103,20
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	9 943 378,35	10 943 378,35
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	749,36	724,85
прочая дебиторская задолженность	264	0,00	0,00
ИТОГО СУММА АКТИВОВ (стр. 010+ 020+ 030+ 040+ 050+ 060+ 070+ 080+ 090+ 100+ 110+ 120+ 130+ 140+ 150+ 160+ 170+ 180+ 190+ 200+ 210+ 220+ 230+240+250+260)	270	443 654 799,24	442 901 430,56
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	7 817 680,47	3 430 210,93
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	1 146 585,40	2 343 763,06
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	8 964 265,87	5 773 973,99
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	434 690 533,37	437 127 456,57
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	325 350,31985	328 586,94568
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	1 336,07	1 330,33

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ГРСД" _____



СПРАВКА
о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Трубная площадь - Российская металлургия" 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 ФСФР России 03.10.2006 г. за № 0633-94118957 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0633-94118957-1, 15.03.2007 г. за № 0633-94118957-2, 08.05.2007 г. за № 0633-94118957-3, 04.10.2007 г. за № 0633-94118957-4, 21.02.2008 г. за № 0633-94118957-5, 15.10.2009 за № 0633-94118957-6)

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	3 244,10	0,73		
в рублях	110	3 244,10	0,73		
ОАО "Банк Москвы"		3 244,10	0,73		
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	363 291,91	81,89		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	335 612,13	75,65		
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	335 612,13	75,65		
Северсталь ао № гос. рег.: 1-02-00143-А		60 781,44	13,70		
ВСМПО-АВИСМА КОРПОРАЦИЯ ао № гос. рег.: 1-01-30202-D		67 565,14	15,23		
ПолосЗолото ао № гос. рег.: 1-01-55192-E		43 931,31	9,90		
ММК-ао № гос. рег.: 1-03-00078-А		19 779,15	4,46		
Полиметалл ао № гос. рег.: 1-02-00412-D		6 748,35	1,52		
ГМКННик-ао № гос. рег.: 1-01-40155-F		51 992,32	11,72		
Распадская ао № гос. рег.: 1-04-21725-N		60 490,59	13,63		
БелонОб ао1 № гос. рег.: 1-06-10167-F		24 323,84	5,48		
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	27 679,77	6,24		
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	27 679,77	6,24		
Ачинский металлург. ао № гос. рег.: 1-03-45219-D		27 679,77	6,24		
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	67 174,66	15,14		
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	67 174,66	15,14		
Трубная МК ао № гос. рег.: 1-01-29031-Н		6 510,97	1,47		
СГ МЕЧЕЛ ао № гос. рег.: 1-01-55005-E		60 663,70	13,67		
обыкновенные акции АИФ	460	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	470	0,00	0,00		
обыкновенные акции ЗАО	480	0,00	0,00		

<i>инвестиционные паи ПИФ</i>	490	0,00	0,00		
<i>векселя</i>	491	0,00	0,00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0,00	0,00		
<i>ценные бумаги иностранных государств</i>	510	0,00	0,00		
<i>ценные бумаги международных финансовых организаций</i>	520	0,00	0,00		
<i>облигации иностранных коммерческих организаций</i>	530	0,00	0,00		
<i>акции иностранных АО</i>	540	0,00	0,00		
Доля в уставных капиталах российских ООО	600	0,00	0,00		
Недвижимое имущество	700	0,00	0,00		
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,00	0,00		
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,00	0,00		
Проектно-сметная документация	1000	0,00	0,00		
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,00	0,00		
Дебиторская задолженность, в т.ч.	1200	9 944,13	2,24		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	1210	9 943,38	2,24		
ОАО Банк Москвы		9 943,38	2,24		
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	0,75	0,00		
прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	0,00		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	443 654,80	100,00		

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



БАЛАНС ИМУЩЕСТВА
составляющего открытый паевой инвестиционный фонд акций
"Трубная площадь - Российская металлургия" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
31 Декабрь, 2009

Управляющая компания: ЗАО "УК Банка Москвы"

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 03.10.2006 г. за № 0633-94118957 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0633-94118957-1, 15.03.2007 г. за № 0633-94118957-2, 08.05.2007 г. за № 0633-94118957-3, 04.10.2007 г. за № 0633-94118957-4, 21.02.2008 г. за № 0633-94118957-5, 15.10.2009 за № 0633-94118957-6) 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	503,19	3 244,10
в рублях	11	503,19	3 244,10
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	111 336,36	363 291,91
акции, в т.ч. более 5%	31	111 336,36	363 291,91
Трубная МК ао № гос. рег.: 1-01-29031-Н		9 203,68	
Распадская ао № гос. рег.: 1-04-21725-Н		18 680,42	60 490,59
ГМКНик-ао № гос. рег.: 1-01-40155-F		24 769,39	51 992,32
Северсталь ао № гос. рег.: 1-02-00143-A		17 536,11	60 781,44
НЛМК ао (1-01-00102-A)		17 948,74	
ММК-ао (1-03-00078-A)		16 141,38	
ПолюсЗолото ао № гос. рег.: 1-01-55192-E			43 931,31
ВСМПО-АВИСМА КОРПОРАЦИЯ ао № гос. рег.: 1-01-30202-D			67 565,14
Ашинский метзавод, ао № гос. рег.: 1-03-45219-D			27 679,77
БелонОб ао1 № гос. рег.: 1-06-10167-F			24 323,84
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	9 188,03	67 174,66
акции, в т.ч. более 5%	41	9 188,03	67 174,66
Ашинский метзавод, ао № гос. рег.: 1-03-45219-D		7 787,89	
СГ МЕЧЕЛ ао № гос. рег.: 1-01-55005-E			60 663,70
облигации	42	0,00	0,00
сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		0,00	0,00
сроком погашения свыше 3-х лет:		0,00	0,00
векселя	43	0,00	0,00
иные ценные бумаги	44	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	50	12 326,71	9 944,13
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	12 323,83	9 943,38
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	0,69	0,75
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: (стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)	100	133 354,29	443 654,80
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:			
Кредиторская задолженность	110	1 413,81	7 817,68
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	1 970,55	1 146,59
Инвестиционные паи	130	129 969,93	434 690,53
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	133 354,29	443 654,80

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
"Трубная площадь - Российская металлургия" 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 03.10.2006 г. за № 0633-94118957 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0633-94118957-1, 15.03.2007 г. за № 0633-94118957-2, 08.05.2007 г. за № 0633-94118957-3, 04.10.2007 г. за № 0633-94118957-4, 21.02.2008 г. за № 0633-94118957-5, 15.10.2009 за № 0633-94118957-6)

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	1 597 080,69	845 057,87
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	1 484 730,02	961 654,68
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	112 350,67	-116 596,81
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	11,71	55,73
Дивиденды по акциям	110	8 485,76	11 728,96
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	168 260,09	-148 530,70
акции	141	168 260,09	-148 530,70
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	46 794,38	-147 580,13
акции	151	46 794,38	-147 580,13
облигации	152	0,00	0,00
векселя	153	0,00	0,00
иные ценные бумаги	154	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0,00	0,00
Вознаграждение и расходы связанные с управлением Д.У.ПИФ в т.ч	170	11 220,02	19 635,31
резерв на выплату вознаграждений	171	11 064,89	19 558,06
Прочие доходы	180	1 977,26	1 872,09
Прочие расходы	190	0,00	110,61
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	420 169,30	1 186 599,63
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	442 108,57	1 184 974,01
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	304 720,60	-417 171,15

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
"Трубная площадь - Российская металлургия" 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 ФСФР России 03.10.2006 г. за № 0633-94118957 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0633-94118957-1, 15.03.2007 г. за № 0633-94118957-2, 08.05.2007 г. за № 0633-94118957-3, 04.10.2007 г. за № 0633-94118957-4, 21.02.2008 г. за № 0633-94118957-5, 15.10.2009 за № 0633-94118957-6)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 31.12.2008	10	129 969 934,53
Выдача инвестиционных паев	20	95 215 966,52
Погашение инвестиционных паев	30	114 692 082,76
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	327 416 485,48
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	324 953 335,44
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	326 659 865,12
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 31.12.2009 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	434 690 533,37

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
"Трубная площадь - Российская металлургия" 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 03.10.2006 г. за № 0633-94118957 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0633-94118957-1, 15.03.2007 г. за № 0633-94118957-2, 08.05.2007 г. за № 0633-94118957-3, 04.10.2007 г. за № 0633-94118957-4, 21.02.2008 г. за № 0633-94118957-5, 15.10.2009 г. за № 0633-94118957-6)

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
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	ВСМПО-Ависма Корп.-ао Пер.№1-01-30202-D	68 814 961,28	15,06%	15,00%	03.12.09	04.12.2009
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	ВСМПО-Ависма Корп.-ао Пер.№1-01-30202-D	69 318 964,92	15,26%	15,00%	07.12.2009	24.12.2009
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	ВСМПО-Ависма Корп.-ао Пер.№1-01-30202-D	66 931 598,88	15,12%	15,00%	28.12.2009	

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
"Трубная площадь - Российская металлургия" 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 03.10.2006 г. за № 0633-94118957 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0633-94118957-1, 15.03.2007 г. за № 0633-94118957-2, 08.05.2007 г. за № 0633-94118957-3, 04.10.2007 г. за № 0633-94118957-4, 21.02.2008 г. за № 0633-94118957-5, 15.10.2009 за № 0633-94118957-6)

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	342 950,55982	325 350,31985
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	335 819,00276	320 405,73053
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации) переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находятся в Российской Федерации	120	474,80941	474,80941
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	1 133,14457	785,40779
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации) переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находятся за пределами Российской Федерации	140	0,00000	0,00000
находящиеся у номинальных держателей	150	5 523,60308	3 684,37212
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	5 004	5 506
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	4 954	5 469
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации) переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находятся в Российской Федерации	220	11	11
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	36	22
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации) переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находятся за пределами Российской Федерации	240	0	0
лицевых счетов номинальных держателей	250	3	4

Генеральный директор _____ Е.А.Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____