



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 «Кузнецкий мост» по состоянию на 31 декабря 2009 года

Пояснительная записка

к финансовой документации по интервальному паевому инвестиционному фонду смешанных инвестиций «Кузнецкий мост» 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 «Кузнецкий мост» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Кузнецкий мост» 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 на последний день месяца, а так же на дату закрытия интервала, 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 «Кузнецкий мост» 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):

Хол МРСК ао	-13.76%
Фармстанд	29.51%
Татнфт Зап	61.70%
Сильвинит ао	30.89%
Сбербанк-ап	50.32%
Сбербанк-ао	36.20%
Роснефть-ао	10.22%
Распадская ао	27.27%
ПолусЗолото ао	16.94%
ОАК-004D ао1	18.21%
НОВАТЭК ао	31.75%
Магнит ао	19.23%
МРСК Юга	-15.80%
ММК-ао	12.49%

Газпромнефть-ао	30.29%
СЗТелеком-ао	27.20%
ГМКННик-ао	11.71%
МРСК Центра	-12.86%
ГАЗФин 01	35.62%
Сургнфгз-ап	29.94%
ВТБ ао	14.21%
МРСК Волги	11.61%
ВБД ПП ао	13.76%
Башнефть ап1	18.71%

Забалансовых рисков по ПИФ «Кузнецкий мост» 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 интервального паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" 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 России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4, 26.12.06 за № 0092-59891904-5, 15.03.07 за № 0092-59891904-6, 08.05.07 за № 0092-59891904-7, 04.10.07 за № 0092-59891904-8, 21.02.08 за № 0092-59891904-9, 24.04.08 за № 0092-59891904-10, 27.08.2009 г. за № 0092-59891904-11)

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

Вид имущества 1	Код стр. 2	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2009 3	Сумма (оценочная стоимость) на 14.12.2009 4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	1 846 571,07	297 560 207,12
- в рублях	011	1 846 571,07	297 560 207,12
- 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	19 517 056,00	12 255 980,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	219 484 212,24	180 521 688,93
Акции российских акционерных обществ	070	877 969 031,33	628 982 415,80
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги - всего, в т.ч.	090	10 887 164,50	11 567 612,28
- облигации с ипотечным покрытием	091	10 887 164,50	11 567 612,28
- 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	26 883 977,35	21 376 796,89
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	19 189 284,58	15 921 758,84
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	7 694 692,77	5 455 038,05
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	1 156 588 012,49	1 152 264 701,02
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	1 866 154,44	0,00
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	2 541 489,16	2 171 072,50
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	4 407 643,60	2 171 072,50
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	1 152 180 368,89	1 150 093 628,52
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	368 877,86453	375 214,39923
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	3 123,47	3 065,16

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о стоимости активов интервального паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
31 Декабрь, 2009

Управляющая компания: ЗАО "УК Банка Москвы"

Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00014 от 04 февраля 1997 года

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4, 26.12.06 за № 0092-59891904-5, 15.03.07 за № 0092-59891904-6, 08.05.07 за № 0092-59891904-7, 04.10.07 за № 0092-59891904-8, 21.02.08 за № 0092-59891904-9, 24.04.08 за № 0092-59891904-10, 27.08.2009 г. за № 0092-59891904-11)

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	1 846,57	0,16		
в рублях	110	1 846,57	0,16		
ОАО "Банк Москвы"		1 846,57	0,16		
в иностранной валюте	120	0,00	0,00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0,00	0,00		
в рублях	210	0,00	0,00		
в иностранной валюте	220	0,00	0,00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, в т.ч.	300	1 099 012,18	95,02		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	874 067,27	75,57		
гос. ценные бумаги РФ	311	0,00	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	312	19 517,06	1,69		
<i>МГор54-об № гос. рег.: RU31054MOSO</i>		11 529,33	1,00	0,08	05.09.2012
<i>МГор45-об № гос. рег.: RU32045MOSO</i>		7 987,73	0,69	0,05	27.06.2012
муниципальные ценные бумаги	313	0,00	0,00		
облигации росс. хоз. обществ	314	131 815,09	11,40		
<i>Газпром А4 № гос. рег.: 4-04-00028-А</i>		20 086,00	1,74		10.02.2010
<i>Мечел 4об № гос. рег.: 4-04-55005-Е</i>		11 265,00	0,97		21.07.2016
<i>Мечел 5об № гос. рег.: 4-05-55005-Е</i>		9 900,00	0,86		09.10.2018
<i>ВК-Инвест1 № гос. рег.: 4-01-36281-Р</i>		16 443,63	1,42		19.07.2013
<i>ЮТК-09 об. № гос. рег.: 4-09-00062-А</i>		19 417,72	1,68		30.05.2012
<i>УрСН сер07 № гос. рег.: 4-10-00175-А</i>		13 582,24	1,17		13.03.2012
<i>СибТлк-6об № гос. рег.: 4-06-00195-А</i>		19 914,00	1,72		16.09.2010
<i>Система-02 № гос. рег.: 4-02-01669-А</i>		18 355,23	1,59		12.08.2014
<i>Система-01 № гос. рег.: 4-01-01669-А</i>		2 851,28	0,25		07.03.2013
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	315	610 885,82	52,82		
<i>Хол МРСК ао № гос. рег.: 1-01-55385-Е</i>		4 954,50	0,43		
<i>РусГидро ао № гос. рег.: 1-01-55038-Е</i>		11 350,00	0,98		
<i>ФСК ЕЭС ао1 № гос. рег.: 1-01-65018-Д</i>		11 514,75	1,00		
<i>Роснефть-ао № гос. рег.: 1-02-00122-А</i>		75 603,00	6,54		
<i>Полиметалл ао № гос. рег.: 1-02-00412-Д</i>		8 701,39	0,75		
<i>Распадская ао № гос. рег.: 1-04-21725-Н</i>		28 540,20	2,47		
<i>Магнит ао № гос. рег.: 1-01-60525-Р</i>		11 830,37	1,02		
<i>Фармстанд № гос. рег.: 1-01-03675-Е</i>		5 067,31	0,44		
<i>ВБД ПП ао № гос. рег.: 1-01-06005-А</i>		22 436,37	1,94		
<i>Уралкалий, ао № гос. рег.: 1-01-00296-А</i>		16 311,10	1,41		
<i>ПолюсЗолото ао № гос. рег.: 1-01-55192-Е</i>		31 735,40	2,74		
<i>ТГК-2 ао № гос. рег.: 1-01-10420-А</i>		0,00	0,00		
<i>НОВАТЭК ао № гос. рег.: 1-02-00268-Е</i>		83 847,03	7,25		
<i>ГМКННик-ао № гос. рег.: 1-01-40155-Ф</i>		21 195,40	1,83		
<i>ЛУКОЙЛ-ао № гос. рег.: 1-01-00077-А</i>		55 843,26	4,83		
<i>МТС-ао № гос. рег.: 1-01-04715-А</i>		15 899,57	1,37		
<i>Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-А</i>		109 818,00	9,49		
<i>Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481В</i>		52 972,80	4,58		
<i>Газпромнефть-ао № гос. рег.: 1-01-00146-А</i>		21 249,80	1,84		
<i>Татнефть Зап № гос. рег.: 1-03-00161-А</i>		6 981,00	0,60		
<i>ВСМПО-АВИСМА КОРПОРАЦИЯ ао № гос. рег.: 1-01-30202-Д</i>		12 659,76	1,09		
<i>М.видео № гос. рег.: 1-02-11700-А</i>		2 374,79	0,21		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	111 849,31	9,67		
<i>Татнефть Зап № гос. рег.: 2-03-00161-А</i>		81 170,41	7,02		
<i>Сургафгз-ап № гос. рег.: 2-01-00155-А</i>		30 678,90	2,65		
инвестиционные паи ПИФ	318	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	224 944,91	19,45		
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	87 669,12	7,58		
ВТБ-ЛизФ01 № гос. рег.: 4-01-36292-R		3 256,98	0,28		06.11.2014
Тюменэрг2 № гос. рег.: 4-02-00159-F		4 478,40	0,39		29.03.2012
ГАЗФин 01 (4-01-36115-R)		13 756,81	1,19		08.02.2011
ГидроОГК-1 № гос. рег.: 4-01-10983-E		97,93	0,01		29.06.2011
МОЭК-01 № гос. рег.: 4-01-55039-E		30 225,00	2,61		25.07.2013
ВТБ-5 об № гос. рег.: 40401000В		35 854,00	3,10		17.10.2013
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	325	119 005,95	10,29		
Сильвинит ао № гос. рег.: 1-02-00282-A		78 925,67	6,82		
КОМСТАР-ОбъедТелеСистемы № гос. рег.: 1-02-16045-H		29 518,20	2,55		
Объединенная Авиастроительная Компания-004D ао1 № гос. рег.: 1-01-55306-E-004D		3 836,00	0,33		
МРСК Юга № гос. рег.: 1-01-34956-E		4 272,00	0,37		
РусГидро ао - 037D № гос. рег.: 1-01-55038-E-D		2 454,09	0,21		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00		
привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	18 269,83	1,58		
Банк Санкт-Петербург ап № гос. рег.: 20200436В		18 269,83	1,58		
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	28 845,29	2,49		
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	10 887,16	0,94		
ГПБ-Ипотека-1-об (4-01-11429-A)		10 887,16	0,94		29.12.2036
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	450	17 958,12	1,55		
ВЕРОФАРМ ао № гос. рег.: 1-02-00575-H		5 676,95	0,49		
МРСК Волги № гос. рег.: 1-01-04247-E		1 279,00	0,11		
МРСК Центра и Приволжья № гос. рег.: 1-01-12665-E		1 399,50	0,12		
СГ МЕЧЕЛ ао № гос. рег.: 1-01-55005-E		2 895,78	0,25		
ДИКСИ Групп ао1 № гос. рег.: 1-02-40420-H		6 706,89	0,58		
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		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0,00	0,00		
ценные бумаги иностранных 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	26 883,98	2,32		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	1210	19 189,28	1,66		
ОАО Банк Москвы		19 189,28	1,66		
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	7 694,69	0,67		
прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	0,00		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	1 156 588,01	100,00		

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



БАЛАНС ИМУЩЕСТВА
составляющего интервальный паевой инвестиционный фонд
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

31 Декабрь, 2009

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4, 26.12.06 за № 0092-59891904-5, 15.03.07 за № 0092-59891904-6, 08.05.07 за № 0092-59891904-7, 04.10.07 за № 0092-59891904-8, 21.02.08 за № 0092-59891904-9, 24.04.08 за № 0092-59891904-10, 27.08.2009 г. за № 0092-59891904-11)

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	6 823,95	1 846,57
в рублях	11	6 823,95	1 846,57
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	412 682,38	1 099 012,18
акции, в т.ч. более 5%	31	269 150,79	860 010,91
Роснефть-ао № гос. рег.: 1-02-00122-А			75 603,00
Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-А			109 818,00
НОВАТЭК ао № гос. рег.: 1-02-00268-Е			83 847,03
Сильвинит ао № гос. рег.: 1-02-00282-А			78 925,67
Татнефть Зап № гос. рег.: 2-03-00161-А			81 170,41
облигации в т.ч. :	32	143 531,60	239 001,28
сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		14 679,18	0,00
сроком погашения свыше 3-х лет:		128 852,42	239 001,28
Ценные бумаги российских эмитентов не имеющие признаваемую котировку, всего	40	120 564,29	28 845,29
акции	41	67 735,04	17 958,12
облигации	42	52 829,24	10 887,16
сроком погашения до 1 года:		0,00	0,00
сроком погашения от 1 года до 3-х лет:		859,86	0,00
сроком погашения свыше 3-х лет:		51 969,39	10 887,16
векселя	43	0,00	0,00
иные ценные бумаги	44	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	50	26 297,87	26 883,98
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	15 899,24	19 189,28
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	52	4 654,81	0,00
дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по банковским вкладам и ценным бумагам	53	5 741,44	7 694,69
прочая дебиторская задолженность	54	2,37	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	566 368,49	1 156 588,01
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:			
Кредиторская задолженность	110	1 026,28	1 866,15
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	4 079,22	2 541,49
Инвестиционные паи	130	561 262,99	1 152 180,37
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	566 368,49	1 156 588,01

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
интервального паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

31 Декабрь, 2009

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Банка Москвы"

Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00014 от 04 февраля 1997 года

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4, 26.12.06 за № 0092-59891904-5, 15.03.07 за № 0092-59891904-6, 08.05.07 за № 0092-59891904-7, 04.10.07 за № 0092-59891904-8, 21.02.08 за № 0092-59891904-9, 24.04.08 за № 0092-59891904-10, 27.08.2009 г. за № 0092-59891904-11)

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	2 010 127,73	1 223 696,56
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	2 228 018,11	976 417,83
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	-217 890,38	247 278,73
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	24 179,63	37 810,05
Дивиденды по акциям	110	12 638,55	11 404,04
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	522 525,48	-420 912,57
акции	141	485 855,99	-384 574,64
облигации	142	36 669,49	-36 337,93
инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	306 190,13	-836 837,16
акции	151	281 849,50	-816 052,13
облигации	152	24 340,62	-20 785,03
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	19 470,71	32 374,75
резерв на выплату вознаграждений	171	19 308,48	32 244,20
Прочие доходы	180	4 079,24	23 906,18
Прочие расходы	190	2 245,79	42,71
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	5 157,23	46 364,17
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	44 246,00	368 775,61
ИТОГО прирост(+)-или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	590 917,38	-1 292 179,64

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
интервального паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
31 Декабрь, 2009**

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Банка Москвы"

Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00014 от 04 февраля 1997 года

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4, 26.12.06 за № 0092-59891904-5, 15.03.07 за № 0092-59891904-6, 08.05.07 за № 0092-59891904-7, 04.10.07 за № 0092-59891904-8, 21.02.08 за № 0092-59891904-9, 24.04.08 за № 0092-59891904-10, 27.08.2009 г. за № 0092-59891904-11)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 31.12.2008	10	561 262 990,91
Выдача инвестиционных паев	20	5 157 233,06
Погашение инвестиционных паев	30	44 245 998,52
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	0,00
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	0,00
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	630 006 143,44
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 31.12.2009 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	1 152 180 368,89

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о несоблюдении требований к составу и структуре активов
интервального паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

31 Декабрь, 2009

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Банка Москвы"

Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00014 от 04 февраля 1997 года

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4, 26.12.06 за № 0092-59891904-5, 15.03.07 за № 0092-59891904-6, 08.05.07 за № 0092-59891904-7, 04.10.07 за № 0092-59891904-8, 21.02.08 за № 0092-59891904-9, 24.04.08 за № 0092-59891904-10, 27.08.2009 г. за № 0092-59891904-11)

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 (предполагаемо го)
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
интервального паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
31 Декабрь, 2009

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Банка Москвы"

Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00014 от 04 февраля 1997 года

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 05.03.2003 № 0092-59891904 (в ред. изменений и дополнений 09.09.2003 г. за № 0092-59891904-1, 24.08.2004 г. за № 0092-59891904-2, 21.04.2005 г. за № 0092-59891904-3, 04.08.05 за № 0092-59891904-4, 26.12.06 за № 0092-59891904-5, 15.03.07 за № 0092-59891904-6, 08.05.07 за № 0092-59891904-7, 04.10.07 за № 0092-59891904-8, 21.02.08 за № 0092-59891904-9, 24.04.08 за № 0092-59891904-10, 27.08.2009 г. за № 0092-59891904-11)

Наименование показателей	Код стр.	На начало	На отчетную
		отчетного года	дату
1	2	3	31.12.2009
4	5	6	7
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего	100	383 900,35218	368 877,86453
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	122 121,53332	107 103,83141
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	257 128,70151	257 128,70151
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	991,64210	986,85636
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находятся за пределами Российской Федерации	140	1 643,25710	1 643,25710
находящиеся у номинальных держателей	150	2 015,21815	2 015,21815
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	2 476	2 541
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	2 416	2 478
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	49	50
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	8	10
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	2	2
лицевых счетов номинальных держателей	250	1	1

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____