



**СПРАВКА**  
**о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда акций**  
**"Манежная площадь - российские акции" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**  
**31 Март, 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 26.01.2005 г. за № 0319-76003892 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0319-76003892-1, от 04.08.05 за № 0319-76003892-2, от 10.08.2006 за № 0319-76003892-3, от 26.12.06 за № 0319-76003892-4, от 15.03.2007 г. за № 0319-76003892-5, от 08.05.2007 г. за № 0319-76003892-6, от 04.10.2007 г. за № 0319-76003892-7, от 21.02.2008 г. за № 0319-76003892-8).

Вид имущества	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. руб)	Доля от общей стоимости активов (%)	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг	Дата погашения облигаций
	2	3	4	5	6
<b>АКТИВЫ:</b>					
<b>Денежные средства, всего</b>	100	7 077,26	3,59		
в рублях в ОАО "Банк Москвы"	110	7 077,26	3,59		
в иностранной валюте	120	-	0,00		
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	200	-	0,00		
в рублях	210	-	0,00		
в иностранной валюте	220	-	0,00		
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, в т.ч.</b>	300	170 461,84	86,58		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	163 861,79	83,23		
гос. ценные бумаги РФ	311	-	0,00		
гос. ценные бумаги субъектов РФ	312	-	0,00		
муниципальные ценные бумаги	313	-	0,00		
облигации росс. хоз. обществ	314	-	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	315	156 203,66	79,34		
<i>ГМКННик-ао № гос. рег.: 1-01-40155-F</i>		4 217,44	2,14		
<i>ЛУКОЙЛ-ао № гос. рег.: 1-01-00077-A</i>		18 550,25	9,42		
<i>УралСвИ-ао № гос. рег.: 1-07-00175-A</i>		2 720,00	1,38		
<i>МТС-ао № гос. рег.: 1-01-04715-A</i>		10 112,20	5,14		
<i>Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-A</i>		20 877,04	10,60		
<i>Волгателеком ао № гос. рег.: 1-01-00137-A</i>		3 576,56	1,82		
<i>Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481В</i>		7 707,10	3,91		
<i>СибТелеком-ао № гос. рег.: 1-04-00195-A</i>		2 470,49	1,25		
<i>Газпромнефть-ао № гос. рег.: 1-01-00146-A</i>		5 072,40	2,58		
<i>СГ МЕЧЕЛ ао № гос. рег.: 1-01-55005-E</i>		4 637,12	2,36		
<i>Татнефть Зао № гос. рег.: 1-03-00161-A</i>		13 153,60	6,68		
<i>СЗТелеком-ао № гос. рег.: 1-02-00119-A</i>		187,68	0,10		
<i>Северсталь ао № гос. рег.: 1-02-00143-A</i>		4 336,20	2,20		
<i>ВСМПО-АВИСМА КОРПОРАЦИЯ ао № гос. рег.: 1-01-30202-D</i>		1 117,59	0,57		
<i>ТГК-5 ао № гос. рег.: 1-01-12190-E</i>		0,00	0,00		
<i>НОВАТЭК ао № гос. рег.: 1-02-00268-E</i>		12 802,60	6,50		
<i>АФК Система, ао № гос. рег.: 1-05-01669-A</i>		3 762,10	1,91		
<i>НЛМК ао № гос. рег.: 1-01-00102-A</i>		4 892,10	2,48		
<i>ММК-ао № гос. рег.: 1-03-00078-A</i>		4 877,40	2,48		
<i>Роснефть-ао № гос. рег.: 1-02-00122-A</i>		17 869,20	9,08		
<i>СОЛЛЕРС ао № гос. рег.: 1-01-02461-D</i>		800,69	0,41		
<i>ВТБ ао № гос. рег.: 10401000В</i>		4 641,20	2,36		
<i>Распадская ао № гос. рег.: 1-04-21725-N</i>		5 046,00	2,56		
<i>РусГидро ао № гос. рег.: 1-01-55038-E</i>		2 776,70	1,41		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	7 658,13	3,89		
<i>Сургафгз-ап № гос. рег.: 2-01-00155-A</i>		6 552,65	3,33		
<i>Волгателеком ап № гос. рег.: 2-01-00137-A</i>		120,48	0,06		
<i>Сбербанк-ап № гос. рег.: 20301481В</i>		985,00	0,50		
инвестиционные паи ПИФ	318	0,00	0,00		
<b>ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг</b>	320	6 600,05	3,35		
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 росс.хоз. Обществ	324	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	325	6 600,05	3,35		
<i>КОМСТАР-ОбъедТелеСистемы № гос. рег.: 1-02-16045-Н</i>		6 600,05	3,35		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	327	0,00	0,00		
обыкновенные акции ЗАО	328	0,00	0,00		
инвестиционные паи ПИФ	329	0,00	0,00		

<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<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	0,00	0,00		
обыкновенные акции ОАО, за искл. акций АИФ	450	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<i>обыкновенные акции АИФ</i>	460	0,00	0,00		
<i>привилегированные акции ОАО</i>	470	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<i>обыкновенные акции ЗАО</i>	480	0,00	0,00		
<i>инвестиционные паи ПИФ</i>	490	0,00	0,00		
<i>векселя</i>	491	0,00	0,00		
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<i>ценные бумаги иностранных государств</i>	510	0,00	0,00		
<i>ценные бумаги международных финансовых организаций</i>	520	0,00	0,00		
<i>облигации иностранных коммерческих организаций</i>	530	0,00	0,00		
<i>акции иностранных АО</i>	540	0,00	0,00		
<b>Доля в уставных капиталах российских ООО</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Недвижимое имущество</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>	<b>900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Проектно-сметная документация</b>	<b>1000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Иные доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Дебиторская задолженность, в т.ч.</b>	<b>1200</b>	<b>19 340,41</b>	<b>9,82</b>		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы	1210	19 337,87	9,82		
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	0,35	0,00		
прочая дебиторская задолженность	1240	2,19	0,00		
<b>ИТОГО АКТИВОВ:</b>	<b>1300</b>	<b>196 879,51</b>	<b>100,00</b>		

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

И.О. Главного бухгалтера \_\_\_\_\_ И.М. Ушакова

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