



Приложение к Справке о стоимости чистых активов ЗАО «УК Банка Москвы» Д.У. ОПИФ «Манежная площадь – фонд акций» по состоянию на 31 марта 2011 года

### **Пояснительная записка**

#### **к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному фонду акций «Манежная площадь – фонд акций» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы»**

Составлена по состоянию на 31 марта 2011 года 20 часов–00 минут

Порядок оценки активов и обязательств, а также порядок расчета стоимости чистых активов осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов ФСФР (ФКЦБ), а также учетной политикой ОПИФ «Манежная площадь – фонд акций» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ОПИФ «Манежная площадь – фонд акций» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы» на 2011 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 1-й квартал 2011 года фактов ошибок, приведших к изменению стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов, не выявлено.

Сведений о суммах объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы фонда не имеем.

За 1-й квартал 2011 года были существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок следующих ценных бумаг, составляющих активы ОПИФ «Манежная площадь – фонд акций» 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):

<b>Наименование ЦБ</b>	<b>Изменение, %.</b>
Башнефть ап1	19.33%
Газпром-ао	18.74%
НОВАТЭК ао	14.01%
РусГидро ао	-12.07%
Синергия	-23.85%

Забалансовых рисков по ОПИФ «Манежная площадь – фонд акций» не возникало, в виду отсутствия активов, обремененных залогом, а также отсутствия операций с опционами, фьючерсными и форвардными контрактами.

Иных событий и сведений, способных 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  
**"Манежная площадь - фонд акций" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**

31 марта 2011 г.

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, от 15.10.2009 г. за № 0319-76003892-9, от 02.03.2010 за № 0319-76003892-10, от 16.09.2010 за № 0319-76003892-11, от 02.11.2010 за № 0319-76003892-12).

Место нахождения: 123001, г. Москва, Трехпрудный переулок, д. 9, стр.1. Телефон: (495) 925-8000 (д.20-617)

Юридический адрес: 123001, г. Москва, Трехпрудный переулок, д. 9, стр.1.

Время определения стоимости чистых активов: 20-00 московского времени

рублей

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31 марта 2011 г.	Сумма (оценочная стоимость) на #ЗНАЧ!
1	2	3	4
<b>АКТИВЫ:</b>			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	2 283 706,38	2 651 357,51
- в рублях	011	2 207 005,51	2 574 887,04
- в иностранной валюте	012	76 700,87	76 470,47
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	413 643 199,72	411 695 860,40
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	37 219 246,80	36 359 170,08
- 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
- иностранные депозитарные расписки	115	37 219 246,80	36 359 170,08
- паи иностранных инвестиционных фондов	116	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
- российские депозитарные расписки	251	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	260	33 108 872,84	34 038 557,40
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	33 107 972,38	34 037 673,87
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	900,46	883,53
прочая дебиторская задолженность	264	0,00	0,00
<b>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)</b>	270	<b>486 255 025,74</b>	<b>484 744 945,39</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Кредиторская задолженность	300	2 676 282,82	2 734 729,76
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	1 500 288,82	1 450 257,92
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0,00	0,00
<b>ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.300+310+320)</b>	330	<b>4 176 571,64</b>	<b>4 184 987,68</b>
<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)</b>	400	<b>482 078 454,10</b>	<b>480 559 957,71</b>
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	165 569,04985	165 675,72899
<b>РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)</b>	600	<b>2 911,65</b>	<b>2 900,61</b>

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ И.М. Ушакова

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



**СПРАВКА**  
**о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда акций**  
**"Манежная площадь - фонд акций" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**  
**31 марта 2011 г.**

**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, от 15.10.2009 г. за № 0319-76003892-9, от 02.03.2010 за № 0319-76003892-10, от 16.09.2010 за № 0319-76003892-11, от 02.11.2010 за № 0319-76003892-12).

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>	<b>100</b>	<b>2 283,71</b>	<b>0,47</b>		
в рублях	110	2 207,01	0,45		
ОАО "Банк Москвы"		2 207,01	0,45		
в иностранной валюте	120	76,70	0,02		
ОАО "Банк Москвы"		76,70	0,02		
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
в рублях	210	0,00	0,00		
в иностранной валюте	220	0,00	0,00		
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, в т.ч.</b>	<b>300</b>	<b>392 225,37</b>	<b>80,66</b>		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	382 716,65	78,71		
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	382 716,65	78,71		
<i>Аэрофлот ао № гос. рег.: 1-01-00010-А</i>		37 326,90	7,68		
<i>ГМКННик-ао № гос. рег.: 1-01-40155-Ф</i>		22 356,00	4,60		
<i>Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-А</i>		59 672,60	12,27		
<i>Группа ЛСР ао1 № гос. рег.: 1-01-55234-Е</i>		24 415,13	5,02		
<i>ЛУКОЙЛ-ао № гос. рег.: 1-01-00077-А</i>		20 244,00	4,16		
<i>М видео № гос. рег.: 1-02-11700-А</i>		21 771,52	4,48		
<i>НОВАТЭК ао № гос. рег.: 1-02-00268-Е</i>		41 508,50	8,54		
<i>Роснефть-ао № гос. рег.: 1-02-00122-А</i>		22 083,23	4,54		
<i>Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481В</i>		59 532,16	12,24		
<i>Северсталь ао № гос. рег.: 1-02-00143-А</i>		29 663,70	6,10		
<i>Синергия № гос. рег.: 1-01-55052-Е</i>		25 389,95	5,22		
<i>Хол МРСК ао № гос. рег.: 1-01-55385-Е</i>		18 752,96	3,86		
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		
российские депозитарные расписки	319	0,00	0,00		
<b>ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг</b>	<b>320</b>	<b>9 508,72</b>	<b>1,96</b>		
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	0,00	0,00		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	327	9 508,72	1,96		
<i>Башнефть ао1 № гос. рег.: 2-01-00013-А</i>		9 508,72	1,96		
обыкновенные акции ЗАО	328	0,00	0,00		
инвестиционные паи ПИФ	329	0,00	0,00		
российские депозитарные расписки	330	0,00	0,00		
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>400</b>	<b>21 417,83</b>	<b>4,40</b>		
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	21 417,83	4,40		
<i>ДИКСИ Групп ао1 № гос. рег.: 1-02-40420-Н</i>		21 417,83	4,40		
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		
российские депозитарные расписки	492	0,00	0,00		
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	<b>500</b>	<b>37219,25</b>	<b>7,65</b>		
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		
<i>иностранные депозитарные расписки</i>	550	<b>37 219,25</b>	<b>7,65</b>		
<i>MECHEL OAO PFD ADR ISIN: US5838405091</i>		<i>37 219,25</i>	<i>7,65</i>		
<i>паи иностранных инвестиционных фондов</i>	550	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<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>		
Проектно-сметная документация	1000	0,00	0,00		
<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>33 108,87</b>	<b>6,81</b>		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	1210	33 107,97	6,81		
ОАО Банк Москвы		33 107,97	6,81		
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	0,90	0,00		
прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	0,00		
<b>ИТОГО АКТИВОВ:</b>	<b>1300</b>	<b>486 255,03</b>	<b>100,00</b>		

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ И.М. Ушакова

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



**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА**  
**составляющего открытый паевой инвестиционный фонд акций**  
**"Манежная площадь - фонд акций" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**

**31 марта 2011 г.**

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, от 15.10.2009 г. за № 0319-76003892-9, от 02.03.2010 за № 0319-76003892-10, от 16.09.2010 за № 0319-76003892-11, от 02.11.2010 за № 0319-76003892-12).

*тыс. рублей*

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2010	31 марта 2011 г.
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	<b>10</b>	<b>2 416,78</b>	<b>2 283,71</b>
в рублях	11	2 232,39	2 207,01
в иностранной валюте	12	184,39	76,70
Денежные средства в банковских вкладах в т.ч.	<b>20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в рублях	21	0,00	0,00
в иностранной валюте	22	0,00	0,00
Ценные бумаги, российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	<b>30</b>	<b>0,00</b>	<b>392 225,37</b>
акции, в т.ч. более 5%	<b>31</b>	<b>0,00</b>	<b>392 225,37</b>
Аэрофлот ао № гос. рег.: 1-01-00010-А			37 326,90
Группа ЛСР ао № гос. рег.: 1-01-55234-Е			24 415,13
Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-А			59 672,60
НОВАТЭК ао № гос. рег.: 1-02-00268-Е			41 508,50
Северсталь ао № гос. рег.: 1-02-00143-А			29 663,70
Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481В			59 532,16
Синергия № гос. рег.: 1-01-55052-Е			25 389,95
облигации в т.ч. :	<b>32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
российские депозитарные расписки, в т.ч. более 5%	33	0,00	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	<b>40</b>	<b>342 492,75</b>	<b>21 417,83</b>
акции, в т.ч. более 5%	<b>41</b>	<b>342 492,75</b>	<b>21 417,83</b>
Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-А		48 899,84	
Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481В		44 741,50	
ДИКСИ Групп ао № гос. рег.: 1-02-40420-Н		24 990,21	
НОВАТЭК ао № гос. рег.: 1-02-00268-Е		37 598,48	
ГМКННик-ао № гос. рег.: 1-01-40155-Ф		40 946,92	
Аэрофлот ао № гос. рег.: 1-01-00010-А		36 399,80	
Синергия № гос. рег.: 1-01-55052-Е		26 438,76	
МТС-ао № гос. рег.: 1-01-04715-А		36 387,40	
облигации в т.ч. :	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
российские депозитарные расписки, в т.ч. более 5%	45	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	<b>50</b>	<b>35,15</b>	<b>33 108,87</b>
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	34,58	33 107,97
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	0,32	0,90
прочая дебиторская задолженность	54	0,26	0,00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	<b>60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ценные бумаги иностранных эмитентов, в т.ч.	<b>70</b>	<b>51 006,14</b>	<b>37 219,25</b>
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
иностранное депозитарные расписки, в т.ч. более 5%	<b>75</b>	<b>51 006,14</b>	<b>37 219,25</b>
MECHEL ОАО PFD ADR ISIN: US5838405091		34 963,10	37 219,25
паи иностранных инвестиционных фондов	76	0,00	0,00
Доли в российских ООО	<b>80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Вложения в материальные ценности в т.ч.	<b>90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО:</b>	<b>100</b>	<b>395 950,82</b>	<b>486 255,03</b>
(стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)			

<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:</b>			
Кредиторская задолженность	110	2 270,32	2 676,28
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	848,37	1 500,29
Инвестиционные паи	130	392 832,14	482 078,45
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)</b>	<b>140</b>	<b>395 950,82</b>	<b>486 255,03</b>

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**  
**"Манежная Площадь - фонд акций" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**

**31 марта 2011 г.**

**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, от 15.10.2009 г. за № 0319-76003892-9, от 02.03.2010 за № 0319-76003892-10, от 16.09.2010 за № 0319-76003892-11, от 02.11.2010 за № 0319-76003892-12).*

*тыс. рублей*

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период 01.01.2011 - 31 марта 2011 г.	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	160 176,23	150 994,77
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	148 969,56	136 759,39
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	11 206,67	14 235,39
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	2,43	1,77
Дивиденды по акциям	110	613,35	956,49
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-8,66	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	51 710,07	27 417,40
акции	141	51 710,07	27 417,40
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	-51 779,79	0,00
акции	151	-53 959,10	0,00
облигации	152	0,00	0,00
векселя	153	0,00	0,00
иные ценные бумаги	154	2 179,32	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	4 164,25	3 014,41
резерв на выплату вознаграждений	171	4 034,10	3 000,89
Прочие доходы	180	848,78	612,39
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	196 837,55	29 569,31
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	116 019,83	24 683,19
<b>ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества</b> (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	<b>89 246,32</b>	<b>45 095,15</b>

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ И.М.Ушакова

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



**Отчет об изменении стоимости чистых активов  
открытого паевого инвестиционного фонда акций  
"Манежная площадь - фонд акций" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"  
31 марта 2011 г.**

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, от 15.10.2009 г. за № 0319-76003892-9, от 02.03.2010 за № 0319-76003892-10, от 16.09.2010 за № 0319-76003892-11, от 02.11.2010 за № 0319-76003892-12).

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на <b>31.12.2010</b>	10	392 832 135,77
Выдача инвестиционных паев	20	59 833 203,45
Погашение инвестиционных паев	30	42 167 734,97
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	73 852 096,65
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	137 004 349,90
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	8 428 596,60
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на <b>31 марта 2011 г.</b> (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	482 078 454,10

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**  
**"Манежная площадь - фонд акций" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**  
**31 марта 2011 г.**

**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 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, от 15.10.2009 г. за № 0319-76003892-9, от 02.03.2010 за № 0319-76003892-10, от 16.09.2010 за № 0319-76003892-11, от 02.11.2010 за № 0319-76003892-12).

Место нахождения: 123001, г. Москва, Трехпрудный переулок, д. 9, стр.1. Телефон: (495) 925-8000 (д.20-617)

*рублей*

<b>1. Несоблюдение требований к составу активов</b>						
Активы приобретенные с нарушением требований к составу активов		Оценочная стоимость	Доля в стоимости активов	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого)	
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Несоблюдение требований к структуре активов</b>						
<b>2.1 Несоблюдение ограничений, установленных в % от стоимости активов</b>						
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
-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в % от количества размещенных (выданных) ценных бумаг</b>						
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**  
**"Манежная площадь - фонд акций" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**  
**31 марта 2011 г.**

**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 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, от 15.10.2009 г. за № 0319-76003892-9, от 02.03.2010 за № 0319-76003892-10, от 16.09.2010 за № 0319-76003892-11, от 02.11.2010 за № 0319-76003892-12).*

Наименование показателей	Код стр.	На начало	На отчетную
		отчетного года	дату
1	2	3	4
<b>Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего</b>	<b>100</b>	<b>137 852,12904</b>	<b>165 569,04985</b>
<b>из них:</b>			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	135 189,95684	157 895,39640
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	135,13089	135,13089
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	123,27797	5 134,75922
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	2 403,76334	2 403,76334
<b>Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего</b>	<b>200</b>	<b>2 454</b>	<b>2 757</b>
<b>из них:</b>			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	2 437	2 738
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	5	5
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 находится за пределами Российской Федерации	240	0	0
лицевых счетов номинальных держателей	250	4	4

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ООО "КРЦ" \_\_\_\_\_