



СПРАВКА
о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Манежная площадь - российские акции" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
30 Июнь, 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
АКТИВЫ:					
Денежные средства, всего	100	630,11	0,27		
в рублях в ОАО "Банк Москвы"	110	630,11	0,27		
в иностранной валюте	120	-	0,00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	-	0,00		
в рублях	210	-	0,00		
в иностранной валюте	220	-	0,00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, в т.ч.	300	201 563,52	86,32		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	201 563,52	86,32		
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	197 798,22	84,71		
ИнтерРАОЗ № гос. рег.: 1-02-33498-Е		9 280,00	3,97		
ГМКННик-ао № гос. рег.: 1-01-40155-Ф		9 992,84	4,28		
ЛУКОЙЛ-ао № гос. рег.: 1-01-00077-А		25 962,23	11,12		
МТС-ао № гос. рег.: 1-01-04715-А		10 840,87	4,64		
Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-А		22 280,18	9,54		
Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481В		13 091,10	5,61		
Газпромнефть-ао № гос. рег.: 1-01-00146-А		6 168,60	2,64		
Татнефть Зао № гос. рег.: 1-03-00161-А		8 868,30	3,80		
СЗТелеком-ао № гос. рег.: 1-02-00119-А		583,36	0,25		
Северсталь ао № гос. рег.: 1-02-00143-А		6 207,19	2,66		
ВСМПО-АВИСМА КОРПОРАЦИЯ ао № гос. рег.: 1-01-30202-Д		6 317,43	2,71		
Уралкалий, ао № гос. рег.: 1-01-00296-А		10 158,68	4,35		
ТТК-5 ао № гос. рег.: 1-01-12190-Е		0,00	0,00		
НОВАТЭК ао № гос. рег.: 1-02-00268-Е		16 653,00	7,13		
АФК Система, ао № гос. рег.: 1-05-01669-А		4 693,66	2,01		
ММК-ао № гос. рег.: 1-03-00078-А		8 629,80	3,70		
Роснефть-ао № гос. рег.: 1-02-00122-А		16 283,68	6,97		
ВТБ ао № гос. рег.: 10401000В		4 067,32	1,74		
Распадская ао № гос. рег.: 1-04-21725-Н		10 684,50	4,58		
РусГидро ао № гос. рег.: 1-01-55038-Е		4 345,50	1,86		
ФСК ЕЭС ао1 № гос. рег.: 1-01-65018-Д		2 690,00	1,15		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	3 765,30	1,61		
Суренфгз-ап № гос. рег.: 2-01-00155-А		1 365,00	0,58		
Сбербанк-ап № гос. рег.: 20301481В		2 400,30	1,03		
инвестиционные паи ПИФ	318	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
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	13 160,82	5,64		
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	13 160,82	5,64		
<i>Сильвинит ао № гос. рег.: 1-02-00282-А</i>		<i>8 406,19</i>	3,60		
<i>КОМСТАР-ОбъедТелеСистемы № гос. рег.: 1-02-16045-Н</i>		<i>4 754,63</i>	2,04		
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	18 149,46	7,77		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы	1210	18 148,21	7,77		
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	1,24	0,00		
прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	0,00		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	233 503,91	100,00		

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____