



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
БАНКА МОСКВЫ**

123001, Россия, Москва, Трехпрудный пер., д.9, стр.1

Приложение к Справке о стоимости чистых активов ЗАО «УК Банка Москвы» Д.У. ПИФ «Манежная площадь – фонд акций» по состоянию на 30 июня 2010 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 30 июня 2010 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 ПИФ «Манежная площадь – фонд акций» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Манежная площадь – фонд акций» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы» на 2010 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 2-й квартал 2010 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 2-й квартал 2010 года были существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок следующих ценных бумаг, составляющих активы ПИФ «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):

Наименование ЦБ	Изменение, %.
Аэрофлот ао	-15.46%
ГМКННик-ао	-15.19%
Газпром-ао	-13.29%
ЛУКОЙЛ-ао	-11.87%
Распадская ао	-35.21%
Ростел-ап	-10.01%
Сбербанк-ао	-10.14%
Северсталь ао	-16.02%
Татнфт Зап	-20.23%
Хол МРСК ао	-13.85%

Забалансовых рисков по ПИФ «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"

30 Июнь, 2010

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 04.08.76003892-2, 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 21.02.2008 г. за № 0319-76003892-7, от 15.10.2009 г. за № 0319-76003892-8, от 02.03.2010 за № 0319-76003892-9, от 02.03.2010 за № 0319-76003892-10).

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

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.06.2010
1	2	3
АКТИВЫ:		
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	703 017,91
- в рублях	011	703 017,91
- в иностранной валюте	012	0,00
Денежные средства во вкладах - всего, в т.ч.	020	0,00
- в рублях	021	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00
Государственные ценные бумаги РФ	030	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	040	0,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	0,00
Акции российских акционерных обществ	070	260 271 350,95
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00
Ипотечные ценные бумаги - всего, в т.ч.	090	0,00
- облигации с ипотечным покрытием	091	0,00
- ипотечные сертификаты участия	092	0,00
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в т.ч.	110	0,00
- ценные бумаги иностранных государств	111	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	113	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0,00
Закладные	120	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
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
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории РФ - всего, в т.ч.	160	0,00
- объекты незавершенного строительства	161	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в т.ч.	170	0,00
- объекты незавершенного строительства	171	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории РФ - всего, в т.ч.	180	0,00
- право аренды недвижимого имущества	181	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в т.ч.	190	0,00
- право аренды недвижимого имущества	191	0,00
Имущественные права по обязательствам договоров участия в долевом строительстве недвижимого имущества.	200	0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	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
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющем активы паевого инвестиционного фонда	230	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00
Иное имущество	250	41 039 108,47
Дебиторская задолженность, в т.ч.	260	751 782,99
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	751 251,06
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0,00
дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	531,93
прочая дебиторская задолженность	264	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	302 765 260,32
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Кредиторская задолженность	300	612 767,14
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	1 141 877,48
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0,00
ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.300+310+320)	330	1 754 644,62
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	301 010 615,70
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	145 387,01632
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	2 070,41

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"
30 Июнь, 2010

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).

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	703,02	0,23		
в рублях	110	703,02	0,23		
ОАО "Банк Москвы"		703,02	0,23		
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	260 271,35	85,96		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	231 407,35	76,43		
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	206 695,13	68,27		
ВБД ПП ао № гос. рег.: 1-01-06005-А		29 656,88	9,80		
НОВАТЭК ао № гос. рег.: 1-02-00268-Е		31 362,00	10,36		
Хол МРСК ао № гос. рег.: 1-01-55385-Е		9 339,45	3,08		
МТС-ао № гос. рег.: 1-01-04715-А		32 953,46	10,88		
Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-А		26 850,60	8,87		
Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481В		30 872,00	10,20		
Аэрофлот ао № гос. рег.: 1-01-00010-А		28 922,10	9,55		
ГМКННик-ао № гос. рег.: 1-01-40155-Ф		16 738,64	5,53		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	24 712,22	8,16		
Ростел-ап № гос. рег.: 2-01-00124-А		6 725,00	2,22		
Суренфез-ап № гос. рег.: 2-01-00155-А		11 128,22	3,68		
Татнефть Зап № гос. рег.: 2-03-00161-А		6 859,00	2,27		
инвестиционные паи ПИФ	318	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	28 864,00	9,53		
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	28 864,00	9,53		
Газпромнефть-ао № гос. рег.: 1-01-00146-А		11 854,00	3,92		
Словные машины ао № гос. рег.: 1-03-35909-Н		17 010,00	5,62		
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	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
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	41039,11	13,55		
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		
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	550	41 039,11	13,55		
<i>EURASIA DRILLING GDR № гос. рег.: US29843U2024</i>		<i>3 010,36</i>	0,99		
<i>MECHEL OAO PFD ADR № гос. рег.: US5838405091</i>		<i>29 184,86</i>	9,64		
<i>GAZPROMNEFT OJSC ADR № гос. рег.: US36829G1076</i>		<i>8 843,90</i>	2,92		
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	751,78	0,25		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	1210	751,25	0,25		
ОАО Банк Москвы		751,25	0,25		
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	0,53	0,00		
прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	0,00		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	302 765,26	100,00		

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"

30 Июнь, 2010

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).

тыс. рублей

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2009	30.06.2010
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	11 105,82	703,02
в рублях	11	11 105,82	703,02
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	309 390,14	260 271,35
акции, в т.ч. более 5%	31	309 390,14	260 271,35
Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-A		38 399,69	26 850,60
ЛУКОЙЛ-ао № гос. рег.: 1-01-00077-A		25 383,30	
Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481B		33 935,70	30 872,00
Роснефть-ао № гос. рег.: 1-02-00122-A		32 131,28	
ВБД ПП ао № гос. рег.: 1-01-06005-A			29 656,88
Татнефть Зап № гос. рег.: 2-03-00161-A		27 491,80	
НОВАТЭК ао № гос. рег.: 1-02-00268-E		42 535,00	31 362,00
ГМКНик-ао № гос. рег.: 1-01-40155-F		25 434,48	16 738,64
Аэрофлот ао № гос. рег.: 1-01-00010-A			28 922,10
Силовые машины ао № гос. рег.: 1-03-35909-H			17 010,00
МТС-ао № гос. рег.: 1-01-04715-A			32 953,46
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	0,00	0,00
акции	41	0,00	0,00
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	3 285,39	751,78
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	3 284,98	751,25
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	0,41	0,53
прочая дебиторская задолженность	54	0,00	0,00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	60	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, в т.ч.	70	0,00	41 039,11
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
иные ценные бумаги иностранных эмитентов, в т.ч. более 5%	75	0,00	41 039,11
MECHEL ОАО PFD ADR № гос. рег.: US5838405091			29 184,86
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	323 781,36	302 765,26
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:			
Кредиторская задолженность	110	1 487,10	612,77
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	612,13	1 141,88
Инвестиционные паи	130	321 682,13	301 010,62
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	323 781,36	302 765,26

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"

30 Июнь, 2010

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).

тыс. рублей

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период 01.01.2010 - 30.06.2010	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	491 077,16	303 384,43
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	451 550,96	488 742,02
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	39 526,20	-185 357,59
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	3,48	4,85
Дивиденды по акциям	110	1 742,92	1 678,54
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	-37 518,72	226 086,08
акции	141	-37 518,72	226 086,08
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	-752,48	57 070,59
акции	151	0,00	57 070,59
облигации	152	0,00	0,00
векселя	153	0,00	0,00
иные ценные бумаги	154	-752,48	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	5 967,10	3 685,66
резерв на выплату вознаграждений	171	5 941,83	3 647,59
Прочие доходы	180	612,53	990,20
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	60 399,95	67 565,64
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	78 718,28	96 117,44
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	-20 671,51	68 235,20

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"
30 Июнь, 2010**

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).

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 31.12.2009	10	321 682 125,51
Выдача инвестиционных паев	20	33 881 760,40
Погашение инвестиционных паев	30	41 613 387,72
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	37 104 894,91
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	26 518 190,03
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	-2 353 177,61
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 30.06.2010 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	301 010 615,70

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"
30 Июнь, 2010

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).

Место нахождения: 123001, г. Москва, Трехпрудный переулок, д. 9, стр.1. 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
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
"Манежная площадь - фонд акций" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
30 Июнь, 2010

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).

Наименование показателей	Код стр.	На начало	На отчетную
		отчетного года	дату
1	2	3	30.06.2010
4	5	6	7
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего	100	153 413,28315	145 387,01632
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	145 892,21410	137 939,04112
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	5 582,50188	135,13089
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	113,75425	116,71042
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	1 824,81292	7 196,13389
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	4 630	2 411
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	4 599	2 391
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	14	7
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	10	8
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	2	0
лицевых счетов номинальных держателей	250	5	5

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М.Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____