



Приложение к Справке о стоимости чистых активов ЗАО «УК Банка Москвы» Д.У. ОПИФ «Манежная площадь – фонд акций» по состоянию на 30 июня 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 30 июня 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 2-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 2-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):

Наименование ЦБ	Изменение, %.
Газпром-ао	-11.49%
Группа ЛСР ао	-18.42%
ДИКСИ Групп ао	-15.65%
ЛУКОЙЛ-ао	-12.71%
Синергия	-15.59%
Хол МРСК ао	-24.13%

За 2-й квартал 2011 года были существенные (на 10 и более процентов) изменения оценочной стоимости следующих ценных бумаг:

Наименование ЦБ	Изменение, %.
MECHEL ОАО PFD ADR	-15.46%

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

В.М. Потапов

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 июня 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 04.08.2005 за № 0319-76003892-2; от 10.08.2006 за № 0319-76003892-3; от 26.12.2006 за № 0319-76003892-4; от 15.03.2007 за № 0319-76003892-5; от 08.05.2007 за № 0319-76003892-6; от 04.10.2007 за № 0319-76003892-7; от 21.02.2008 за № 0319-76003892-8; от 15.10.2009 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; от 26.05.2011 за № 0319-76003892-13.).

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 30 июня 2011 г.	Сумма (оценочная стоимость) на #ЗНАЧ!
1	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	2 367 943,20	2 407 328,61
- в рублях	011	2 292 195,25	2 331 150,61
- в иностранной валюте	012	75 747,95	76 178,00
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	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	367 180 856,30	356 498 175,49
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	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	28 029 144,89	37 683 379,63
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	28 028 423,67	37 682 674,22
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	721,22	705,41
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	397 577 944,39	396 588 883,73
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	586 973,75	460 627,90
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	1 645 463,32	1 604 389,61
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	2 232 437,07	2 065 017,51
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	395 345 507,32	394 523 866,22
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	150 499,01670	150 562,10058
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	2 626,90	2 620,34

*В том числе иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги и паи иностранных инвестиционных фондов

**В том числе российские депозитарные расписки на ценные бумаги

Генеральный директор _____ В.М. Потапов

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 июня 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 04.08.2005 за № 0319-76003892-2; от 10.08.2006 за № 0319-76003892-3; от 26.12.2006 за № 0319-76003892-4; от 15.03.2007 за № 0319-76003892-5; от 08.05.2007 за № 0319-76003892-6; от 04.10.2007 за № 0319-76003892-7; от 21.02.2008 за № 0319-76003892-8; от 15.10.2009 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; от 26.05.2011 за № 0319-76003892-13.).

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	2 367,94	0,60		
в рублях	110	2 292,20	0,58		
ОАО "Банк Москвы"		2 292,20	0,58		
в иностранной валюте	120	75,75	0,02		
ОАО "Банк Москвы"		75,75	0,02		
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	367 180,86	92,35		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг (*):	310	320 851,33	80,70		
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	303 449,33	76,32		
ГМКННик-ао № гос. рег.: 1-01-40155-F		43 752,00	11,00		
Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-A		52 819,00	13,29		
Группа ЛСР ао № гос. рег.: 1-01-55234-E		13 781,74	3,47		
ЛУКОЙЛ-ао № гос. рег.: 1-01-00077-A		51 243,00	12,89		
МТС-ао № гос. рег.: 1-01-04715-A		13 768,80	3,46		
НОВАТЭК ао № гос. рег.: 1-02-00268-E		18 390,70	4,63		
Роснефть-ао № гос. рег.: 1-02-00122-A		23 602,00	5,94		
Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481В		54 895,50	13,81		
Синергия № гос. рег.: 1-01-55052-E		14 920,56	3,75		
Сургутнефтегаз-ао № гос. рег.: 1-01-00155-A		8 266,20	2,08		
Татнефть ЗАО № гос. рег.: 1-03-00161-A		8 009,10	2,01		
Хол МРСК ао № гос. рег.: 1-01-55385-E		0,74	0,00		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	17 402,00	4,38		
Ростех-ап № гос. рег.: 2-01-00124-A		17 402,00	4,38		
инвестиционные паи ПИФ	318	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг (*):	320	46 329,53	11,65		
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	15 565,20	3,92		
Газпромнефть-ао № гос. рег.: 1-01-00146-A		15 565,20	3,92		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	327	30 764,33	7,74		
Башнефть ап № гос. рег.: 2-01-00013-A		30 764,33	7,74		
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	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	28 029,14	7,05		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	1210	28 028,42	7,05		
ОАО Банк Москвы		28 028,42	7,05		
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	0,72	0,00		
прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	0,00		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	397 577,94	100,00		

Примечания:

*в т.ч. российские депозитарные расписки

**в т.ч. иностранные депозитарные расписки и паи иностранных инвестиционных фондов

Генеральный директор _____ В.М. Потапов

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 июня 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 04.08.2005 за № 0319-76003892-2; от 10.08.2006 за № 0319-76003892-3; от 26.12.2006 за № 0319-76003892-4; от 15.03.2007 за № 0319-76003892-5; от 08.05.2007 за № 0319-76003892-6; от 04.10.2007 за № 0319-76003892-7; от 21.02.2008 за № 0319-76003892-8; от 15.10.2009 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; от 26.05.2011 за № 0319-76003892-13.).

тыс. рублей

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2010	30 июня 2011 г.
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего:	10	2 416,78	2 367,94
в рублях	11	2 232,39	2 292,20
в иностранной валюте	12	184,39	75,75
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	0,00	367 180,86
акции, в т.ч. более 5%	31	0,00	367 180,86
ГМКННик-ао № гос. рег.: 1-01-40155-F			43 752,00
Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-A			52 819,00
ЛУКОЙЛ-ао № гос. рег.: 1-01-00077-A			51 243,00
Роснефть-ао № гос. рег.: 1-02-00122-A			23 602,00
Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481В			54 895,50
Вашнефть ап № гос. рег.: 2-01-00013-A			30 764,33
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	342 492,75	0,00
акции, в т.ч. более 5%	41	342 492,75	0,00
Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-A		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-E		37 598,48	
ГМКННик-ао № гос. рег.: 1-01-40155-F		40 946,92	
Аэрофлот ао № гос. рег.: 1-01-00010-A		36 399,80	
Синергия № гос. рег.: 1-01-55052-E		26 438,76	
МТС-ао № гос. рег.: 1-01-04715-A		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
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	50	35,15	28 029,14
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	34,58	28 028,42
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	0,72
прочая дебиторская задолженность	54	0,26	0,00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	60	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, в т.ч. (**):	70	51 006,14	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	395 950,82	397 577,94
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:			
Кредиторская задолженность	110	2 270,32	586,97
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	848,37	1 645,46
Инвестиционные паи	130	392 832,14	395 345,51
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	395 950,82	397 577,94

Примечания:

*в т.ч. российские депозитарные расписки

**в т.ч. иностранные депозитарные расписки и паи иностранных инвестиционных фондов

Генеральный директор _____ В.М. Потапов

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 июня 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 04.08.2005 за № 0319-76003892-2; от 10.08.2006 за № 0319-76003892-3; от 26.12.2006 за № 0319-76003892-4; от 15.03.2007 за № 0319-76003892-5; от 08.05.2007 за № 0319-76003892-6; от 04.10.2007 за № 0319-76003892-7; от 21.02.2008 за № 0319-76003892-8; от 15.10.2009 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; от 26.05.2011 за № 0319-76003892-13.).

тыс. рублей

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период 01.01.2011 - 30 июня 2011 г.	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	531 513,19	491 077,16
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	500 877,25	451 550,96
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	30 635,94	39 526,20
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	4,19	3,48
Дивиденды по акциям	110	886,35	1 742,92
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-9,61	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	6 099,78	-37 518,72
акции	141	6 099,78	-37 518,72
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	-66 661,05	-752,48
акции	151	-59 422,46	0,00
облигации	152	0,00	0,00
векселя	153	0,00	0,00
иные ценные бумаги	154	-7 238,60	-752,48
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	8 151,16	5 967,10
резерв на выплату вознаграждений	171	8 001,62	5 941,83
Прочие доходы	180	849,23	612,53
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	267 799,27	60 399,95
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	228 939,58	78 718,28
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	2 513,37	-20 671,51

Примечания:

*в т.ч. российские депозитарные расписки

**в т.ч. российские и иностранные депозитарные расписки, паи иностранных инвестиционных фондов

Генеральный директор _____ В.М. Потапов

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 июня 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 04.08.2005 за № 0319-76003892-2; от 10.08.2006 за № 0319-76003892-3; от
26.12.2006 за № 0319-76003892-4; от 15.03.2007 за № 0319-76003892-5; от 08.05.2007 за № 0319-76003892-6; от 04.10.2007
за № 0319-76003892-7; от 21.02.2008 за № 0319-76003892-8; от 15.10.2009 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; от 26.05.2011 за № 0319-

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 31.12.2010	10	392 832 135,77
Выдача инвестиционных паев	20	82 544 512,70
Погашение инвестиционных паев	30	80 811 819,07
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	148 127 758,82
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	185 254 753,68
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	-36 346 316,94
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 30 июня 2011 г. (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	395 345 507,32

Генеральный директор _____ В.М. Потапов

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 июня 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 04.08.2005 за № 0319-76003892-2; от 10.08.2006 за № 0319-76003892-3; от 26.12.2006 за № 0319-76003892-4; от 15.03.2007 за № 0319-76003892-5; от 08.05.2007 за № 0319-76003892-6; от 04.10.2007 за № 0319-76003892-7; от 21.02.2008 за № 0319-76003892-8; от 15.10.2009 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; от 26.05.2011 за № 0319-76003892-13.).

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					Оценочная стоимость	Доля в стоимости активов	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого)
Активы приобретенные с нарушением требований к составу активов					2	3	4	5
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 _____ В.М. Потапов

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 июня 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 04.08.2005 за № 0319-76003892-2; от 10.08.2006 за № 0319-76003892-3; от 26.12.2006 за № 0319-76003892-4; от 15.03.2007 за № 0319-76003892-5; от 08.05.2007 за № 0319-76003892-6; от 04.10.2007 за № 0319-76003892-7; от 21.02.2008 за № 0319-76003892-8; от 15.10.2009 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; от 26.05.2011 за № 0319-76003892-13.).

Наименование показателей	Код стр.	На начало	На отчетную
		отчетного года	дату
1	2	3	4
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего	100	137 852,12904	150 499,01670
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	135 189,95684	143 404,31367
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	1 824,81292
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	2 454	2 859
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	2 437	2 840
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 _____ В.М. Потапов

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ООО "КРЦ" _____