



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
БАНКА МОСКВЫ**

103009, Россия, Москва, Тверская ул., 8/2, стр. 1

Приложение к Справке о стоимости чистых активов ЗАО «УК Банка Москвы» Д.У. ПИФ «Манежная площадь – российские акции» по состоянию на 30 сентября 2009 года

Пояснительная записка

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

Составлена по состоянию на 30 сентября 2009 года 20 часов–00 минут

Порядок оценки активов и обязательств, а так же порядок расчета стоимости чистых активов осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов ФСФР (ФКЦБ), а так же учетной политикой ПИФ «Манежная площадь – российские акции» и Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ «Манежная площадь – российские акции» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы» на 2008 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 3-й квартал 2009 года фактов ошибок, приведших к изменению стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов, не выявлено.

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

За 3-й квартал 2009 года были существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок следующих ценных бумаг, составляющих активы ПИФ «Манежная площадь – российские акции» 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):

АФК Система, ао	29.02%
ВТБ ао	63.32%
ГМКННик-ао	29.11%
Газпром-ао	10.52%
Газпромнефть-ао	22.03%
КОМСТАР-ОбъедТелеСистемы	21.78%
ЛУКОЙЛ-ао	14.54%
ММК-ао	49.85%
МТС-ао	22.20%
Распадская ао	61.45%
Роснефть-ао	30.17%
РусГидро ао	-11.27%
СГ МЕЧЕЛ ао	23.50%
Сбербанк-ао	53.19%
Сбербанк-ап	40.31%
Северсталь ао	40.56%
Сильвинит ао	53.61%

Сургнфгз-ап	23.55%
Татнфт Зап	34.47%
Уралкалий, ао	10.79%
ФСК ЕЭС ао1	33.09%

Забалансовых рисков по ПИФ «Манежная площадь – российские акции» не возникало, в виду отсутствия активов, обремененных залогом, а так же отсутствия операций с опционами, фьючерсными и форвардными контрактами.

Иных событий и сведений, могущих существенно повлиять на расчетную стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда нет.

Генеральный директор

Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер

И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО «ПРСД»



СПРАВКА
о стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Манежная площадь - российские акции" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

30 Сентябрь, 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 04.04.2005 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 21.02.2008 г. за № 0319-76003892-7, от 21.02.2008 г. за № 0319-76003892-8).

Место нахождения: г. Москва, Кузнецкий мост, д.17 телефон: (495) 925-8000 (д.20-617)

Юридический адрес: 125009, г.Москва, ул.Тверская, д.8/2, стр.1

Время определения стоимости чистых активов: 20-00 московского времени

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на
1	2	30.09.2009
1	2	3
АКТИВЫ:		
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	461 612,12
- в рублях	011	461 612,12
- 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	244 535 181,38
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 указанному договору	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	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	260	27 697 476,34
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	27 697 358,66
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	117,68
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	272 694 269,84
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Кредиторская задолженность	300	876 432,82
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	1 092 116,46
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0,00
ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.300+310+320)	330	1 968 549,28
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	270 725 720,56
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	155 929,35335
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	1 736,21

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Манежная площадь - российские акции" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
30 Сентябрь, 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	461,61	0,17		
в рублях	110	461,61	0,17		
ОАО "Банк Москвы"		461,61	0,17		
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	244 535,18	89,67		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	227 966,64	83,60		
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	208 889,51	76,60		
ГМКНик-ао № гос. рег.: 1-01-40155-F		8 386,15	3,08		
ЛУКОЙЛ-ао № гос. рег.: 1-01-00077-A		9 950,59	3,65		
МТС-ао № гос. рег.: 1-01-04715-A		4 585,50	1,68		
Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-A		30 512,80	11,19		
Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481В		20 054,10	7,35		
Газпромнефть-ао № гос. рег.: 1-01-00146-A		18 819,00	6,90		
Сурфнез-ао № гос. рег.: 1-01-00155-A		777,72	0,29		
Северсталь ао № гос. рег.: 1-02-00143-A		3 585,45	1,31		
ВСМПО-АВИСМА КОРПОРАЦИЯ ао № гос. рег.: 1-01-30202-D		6 704,40	2,46		
ПолюсЗолото ао № гос. рег.: 1-01-55192-E		6 513,26	2,39		
Уралкалий, ао № гос. рег.: 1-01-00296-A		7 947,28	2,91		
НОВАТЭК ао № гос. рег.: 1-02-00268-E		23 916,86	8,77		
ОГК-6 ао № гос. рег.: 1-02-65106-D		2 331,00	0,85		
ММК-ао № гос. рег.: 1-03-00078-A		4 047,65	1,48		
Роснефть-ао № гос. рег.: 1-02-00122-A		40 128,08	14,72		
ВТБ ао № гос. рег.: 10401000В		3 792,89	1,39		
Распадская ао № гос. рег.: 1-04-21725-N		4 795,50	1,76		
РусГидро ао № гос. рег.: 1-01-55038-E		5 841,00	2,14		
ФСК ЕЭС ао1 № гос. рег.: 1-01-65018-D		6 200,27	2,27		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции ОАО	317	19 077,14	7,00		
Сурфнез-ап № гос. рег.: 2-01-00155-A		7 481,09	2,74		
Татнефть Зап № гос. рег.: 2-03-00161-A		10 847,64	3,98		
Сбербанк-ап № гос. рег.: 20301481В		748,40	0,27		
инвестиционные паи ПИФ	318	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	16 568,54	6,08		
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	16 568,54	6,08		
Сильвинит ао № гос. рег.: 1-02-00282-A		12 056,47	4,42		
КОМСТАР-ОбъектТелеСистемы № гос. рег.: 1-02-16045-H		4 512,07	1,65		
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	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	27 697,48	10,16		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг ОАО Банк Москвы	1210	27 697,36	10,16		
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	0,12	0,00		
прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	0,00		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	272 694,27	100,00		

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



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

30 Сентябрь, 2009

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).

Имущество (обязательства)		Код стр.	31.12.2008	30.09.2009
1	2	3	4	
<i>тыс. рублей</i>				
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд				
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	1 028,05	461,61	
в рублях	11	1 028,05	461,61	
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	137 839,98	244 535,18	
акции, в т.ч. более 5%	31	137 839,98	244 535,18	
Татнефть-АО № гос. рег.: 1-03-00161-А		11 072,00		
Сургутнефтегаз-АО № гос. рег.: 1-01-00155-А		9 835,80		
МТС-АО № гос. рег.: 1-01-04715-А		9 973,22		
Газпром-АО № гос. рег.: 1-02-00028-А		21 085,68	30 512,80	
ЛУКОЙЛ-АО № гос. рег.: 1-01-00077-А		17 228,16		
Сбербанк-АО № гос. рег.: 10301481В		16 423,20	20 054,10	
Роснефть-АО № гос. рег.: 1-02-00122-А		17 164,70	40 128,08	
НОВАТЭК АО № гос. рег.: 1-02-00268-Е			23 916,86	
Газпромнефть-АО № гос. рег.: 1-01-00146-А			18 819,00	
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	13 426,16	0,00	
акции	41	13 426,16	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	13 199,55	27 697,48	
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	13 196,75	27 697,36	
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	0,61	0,12	
прочая дебиторская задолженность	54	2,19	0,00	
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	60	0,00	0,00	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, в т.ч.	70	0,00	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:	100	165 493,73	272 694,27	
(стр.10+20+30+40+50+60+70+80+90)				
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:				
Кредиторская задолженность	110	590,63	876,43	
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	990,20	1 092,12	
Инвестиционные паи	130	163 912,90	270 725,72	
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	165 493,73	272 694,27	

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Манежная Площадь - российские акции" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
30 Сентябрь, 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).

тыс. рублей

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период 01.01.2009 - 30.09.2009	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	565 803,15	295 223,76
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	741 503,74	220 391,17
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	-175 700,59	74 832,59
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	6,32	28,91
Дивиденды по акциям	110	2 302,45	3 177,20
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	259 514,09	-184 220,51
акции	141	259 514,09	-184 220,51
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	63 345,56	-127 240,15
акции	151	63 345,56	-127 240,15
облигации	152	0,00	0,00
векселя	153	0,00	0,00
иные ценные бумаги	154	0,00	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	5 923,92	13 905,10
резерв на выплату вознаграждений	171	5 862,97	13 863,40
Прочие доходы	180	990,21	7 766,02
Прочие расходы	190	0,00	30,89
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	98 370,91	341 761,85
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	136 092,19	404 976,20
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	106 812,82	-302 806,28

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
БАНКА МОСКВЫ**

103009, Россия, Москва, Тверская ул., 8/2, стр. 1

Приложение №2
к Справке о стоимости чистых активов

**Отчет об изменении стоимости чистых активов
открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Манежная площадь - российские акции" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
30 Сентябрь, 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).

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на 31.12.2008	10	163 912 900,11
Выдача инвестиционных паев	20	10 017 927,47
Погашение инвестиционных паев	30	42 770 220,78
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	93 321 971,65
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	88 352 984,24
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	144 534 101,17
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 30.09.2009 (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	270 725 720,56

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



СПРАВКА
о несоблюдении требований к составу и структуре активов
открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Манежная площадь - российские акции" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
30 Сентябрь, 2009

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).

Место нахождения: г. Москва, Кузнецкий мост, д.17 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	6	7
-	-	-	-	-	-	-
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.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____



ОТЧЕТ
о владельцах инвестиционных паев
открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Манежная площадь - российские акции" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
30 Сентябрь, 2009

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).

Наименование показателей	Код стр.	На начало	На отчетную
		отчетного года	дату
1	2	3	4
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего	100	185 553,89690	155 929,35335
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	171 464,56515	153 174,01062
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации) переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находятся в Российской Федерации	120	888,83395	790,13133
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	130	158,59337	140,39848
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации) переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находятся за пределами Российской Федерации	140	9 775,36632	0,00000
находящиеся у номинальных держателей	150	3 266,53811	1 824,81292
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	4 482	4 586
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	4 448	4 554
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации) переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находятся в Российской Федерации	220	13	13
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся за пределами Российской Федерации	230	15	13
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации) переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находятся за пределами Российской Федерации	240	2	2
лицевых счетов номинальных держателей	250	4	4

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____