



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. ОПИФ «Манежная площадь – фонд акций» по состоянию на 31 декабря 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 31 декабря 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 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 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 4-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 4-й квартал 2010 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, %.
Аэрофлот ао	20.29%
ГМКННик-ао	39.33%
Газпром-ао	21.58%
ДИКСИ Групп-ао1	23.86%
НОВАТЭК-ао	41.56%
Сбербанк-ао	22.51%
Северсталь-ао	15.43%
Синергия	26.35%
Трансф-ап	14.70%

За 4-й квартал 2010 года были существенные (на 10 и более процентов) изменения оценочной стоимости следующих ценных бумаг:

Наименование ЦБ	Изменение, %.
MECHEL OAO PFD ADR	16.44%

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 декабря 2010 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 декабря 2010 г.	Сумма (оценочная стоимость) на #ЗНАЧ!
1	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	2 416 775,43	247 832,23
- в рублях	011	2 232 390,18	64 159,07
- в иностранной валюте	012	184 385,25	183 673,16
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	342 492 754,46	342 492 754,46
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	51 006 139,84	51 096 051,56
Дебиторская задолженность, в т.ч.	260	35 154,84	2 453 343,28
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	261	34 575,74	2 452 764,59
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	322,28	321,87
прочая дебиторская задолженность	264	256,82	256,82
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	395 950 824,57	396 289 981,53
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	2 270 319,68	2 532 459,23
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	848 369,12	1 981 364,04
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	3 118 688,80	4 513 823,27
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.270-330)	400	392 832 135,77	391 776 158,26
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	137 852,12904	137 436,09024
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (стр.400/500)	600	2 849,66	2 850,61

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 декабря 2010 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
АКТИВЫ:					
Денежные средства, всего	100	2 416,78	0,61		
в рублях	110	2 232,39	0,56		
ОАО "Банк Москвы"		2 232,39	0,56		
в иностранной валюте	120	184,39	0,05		
ОАО "Банк Москвы"		184,39	0,05		
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	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
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		
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 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	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	342 492,75	86,50		
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	342 492,75	86,50		
Аэрофлот ао № гос. рег.: 1-01-00010-А		36 399,80	9,19		
ГМКННик-ао № гос. рег.: 1-01-40155-Г		40 946,92	10,34		
МТС-ао № гос. рег.: 1-01-04715-А		36 387,40	9,19		
Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-А		48 899,84	12,35		
Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481В		44 741,50	11,30		
Северсталь ао № гос. рег.: 1-02-00143-А		15 002,86	3,79		
ОГК-2 ао № гос. рег.: 1-02-65105-Д		7 862,80	1,99		
НОВАТЭК ао № гос. рег.: 1-02-00268-Е		37 598,48	9,50		
Хол МРСК ао № гос. рег.: 1-01-55385-Е		7 753,85	1,96		
М видео № гос. рег.: 1-02-11700-А		15 470,34	3,91		
ДИКСИ Групп ао1 № гос. рег.: 1-02-40420-Н		24 990,21	6,31		
Синергия № гос. рег.: 1-01-55052-Е		26 438,76	6,68		
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	51006,14	12,88		
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	51 006,14	12,88		
<i>Vimpelkom LTD-ao ADR ISIN: US92719A1060</i>		<i>16 043,04</i>	<i>4,05</i>		
<i>MECHEL OAO PFD ADR ISIN: US5838405091</i>		<i>34 963,10</i>	<i>8,83</i>		
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	35,15	0,01		
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	1210	34,58	0,01		
ОАО Банк Москвы		34,58	0,01		
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	0,32	0,00		
прочая дебиторская задолженность	1240	0,26	0,00		
ИТОГО АКТИВОВ:	1300	395 950,82	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"

31 декабря 2010 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.	31.12.2009	31 декабря 2010
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	11 105,82	2 416,78
в рублях	11	11 105,82	2 232,39
в иностранной валюте	12	0,00	184,39
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	0,00
акции, в т.ч. более 5%	31	309 390,14	0,00
Газпром-ао № гос. рег.: 1-02-00028-А		38 399,69	
ЛУКОЙЛ-ао № гос. рег.: 1-01-00077-А		25 383,30	
Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481В		33 935,70	
Роснефть-ао № гос. рег.: 1-02-00122-А		32 131,28	
Татнефть Зап № гос. рег.: 2-03-00161-А		27 491,80	
НОВАТЭК ао № гос. рег.: 1-02-00268-Е		42 535,00	
ГМКННик-ао № гос. рег.: 1-01-40155-Ф		25 434,48	
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	342 492,75
акции, в т.ч. более 5%	41	0,00	342 492,75
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
Дебиторская задолженность, в т.ч.	50	3 285,39	35,15
средства, переданные проф. участникам рынка ценных бумаг	51	3 284,98	34,58
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	0,32
прочая дебиторская задолженность	54	0,00	0,26
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	60	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, в т.ч.	70	0,00	51 006,14
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	51 006,14
MECHEL OAO PFD ADR № гос. рег.: US5838405091			34 963,10
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	395 950,82
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего инвестиционный фонд:			
Кредиторская задолженность	110	1 487,10	2 270,32
Резервы предстоящих расходов и платежей	120	612,13	848,37
Инвестиционные паи	130	321 682,13	392 832,14
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.110+120+130)	140	323 781,36	395 950,82

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 декабря 2010 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 01.01.2010 - 31 декабря 2010 г.	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	912 678,30	775 607,33
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	825 560,96	915 318,97
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	87 117,34	-139 711,64
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	5,49	7,38
Дивиденды по акциям	110	9 333,17	5 729,80
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-0,26	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	-42 614,22	278 467,72
акции	141	-42 614,22	278 467,72
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	63 345,56
акции	151	59 422,46	63 345,56
облигации	152	0,00	0,00
векселя	153	0,00	0,00
иные ценные бумаги	154	7 238,60	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	12 261,67	8 659,44
резерв на выплату вознаграждений	171	12 216,08	8 542,08
Прочие доходы	180	613,06	990,22
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества ПИФ в результате выдачи инвест.паев	200	165 852,72	134 226,00
Уменьшение имущества ПИФ в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	203 556,67	176 626,38
ИТОГО прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества (стр. 30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	71 150,01	157 769,23

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 декабря 2010 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 31.12.2009	10	321 682 125,51
Выдача инвестиционных паев	20	84 012 050,23
Погашение инвестиционных паев	30	125 330 942,45
Обмен инвестиционных паев данного фонда на инвестиционные паи другого фонда	40	78 225 731,94
Обмен инвестиционных паев других фондов на инвестиционные паи данного фонда	50	81 840 672,08
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	108 853 962,34
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода на 31 декабря 2010 г. (строки 10+20-30-40+50-60+(-)70)	80	392 832 135,77

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 декабря 2010 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

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 _____ 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 декабря 2010 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
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего	100	153 413,28315	137 852,12904
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	110	145 892,21410	135 189,95684
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	123,27797
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, корпорации, переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находятся за пределами Российской Федерации	140	0,00000	0,00000
находящиеся у номинальных держателей	150	1 824,81292	2 403,76334
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа, всего	200	4 630	2 454
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находятся в Российской Федерации	210	4 599	2 437
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	5
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 находятся за пределами Российской Федерации	240	2	0
лицевых счетов номинальных держателей	250	5	4

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ООО "КРЦ" _____