

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс РОСНО - Акции" под управлением Открытого акционерного общества "Альянс РОСНО Управление Активами"
Открытое акционерное общество "Альянс Инвестиции"
на 28.09.12

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе:	100	1 045.79	0.31	х
- в рублях	110	1 045.79	0.31	х
КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО	111	1041.04	0.31	х
ОАО "МТС-Банк"	112	4.75	0.00	х
- в иностранной валюте	120			х
Денежные средства в банковских вкладах, всего в том числе:	200			х
- в рублях	210			х
- в иностранной валюте	220			х
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:	300	337 596.05	99.20	х
<i>ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая</i>	310	<i>299 819.42</i>	<i>88.10</i>	<i>х</i>
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312			
- муниципальные ценные бумаги	313			
- облигации российских хозяйственных обществ	314			х
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	260 792.70	76.63	
Акрон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00207-А		18310.82	5.38	0.03
Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00010-А		4677.41	1.37	0.01
Банк Возрождение (ОАО), ао, № гос. регистрации 10101439В		3397.97	1.00	0.02
Газпром (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А		25716.97	7.56	0
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		30022.66	8.82	0
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		10145.77	2.98	0
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		34707.63	10.20	0.01
Магнитогорский МК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00078-А		5705.88	1.68	0
НОВАТЭК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е		19333.87	5.68	0
ОГК-2 (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65105-Д		0.34	0.00	0
РусГидро (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-55038-Е		8174.26	2.40	0
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		27217.01	8.00	0
Северсталь (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00143-А		7430.94	2.18	0
Система АФК (ОАО), ао5, № гос. регистрации 1-05-01669-А		10350.55	3.04	0
ТГК-1 (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-03388-Д		3555.76	1.05	0.01
ФосАгро (ОАО), ао2, № гос. регистрации 1-02-06556-А		9952.35	2.92	0.01
Холдинг МРСК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-55385-Е		7182.70	2.11	0.01
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		34909.81	10.26	0.02
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	39 026.72	11.47	х
Сбергательный банк РФ (ОАО), ап3, № гос. регистрации 20301481В		20842.47	6.12	0.03
Татнефть (ОАО), ап вып.3, № гос. регистрации 2-03-00161-А		5191.68	1.53	0.03
Транснефть АК (ОАО), апО, № гос. регистрации 2-01-00206-А		12992.57	3.82	0.01
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			
<i>ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</i>	320	<i>37 776.63</i>	<i>11.10</i>	<i>х</i>
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322			
- муниципальные ценные бумаги	323			
- облигации российских хозяйственных обществ	324			х
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	6 740.87	1.98	
Башнефть АНК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00013-А		6740.87	1.98	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	31 035.76	9.12	х
Башнефть АНК (ОАО), ап, № гос. регистрации 2-01-00013-А		5402.07	1.59	0.01
ТНК-ВР Холдинг (ОАО), ап, № гос. регистрации 2-01-55034-Е		25633.69	7.53	0.08

- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			x
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:	400			x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420			
- муниципальные ценные бумаги	430			
- облигации российских хозяйственных обществ	440			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490			x
- векселя	491			x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:	500			x
- ценные бумаги иностранных государств	510			
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520			
- облигации иностранных коммерческих организаций	530			
- акции иностранных акционерных обществ	540			
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600			
Недвижимое имущество	700			x
Имущественные права на недвижимое имущество	800			x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900			x
Проектно-сметная документация	1000			x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			x
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	1 683.78	0.49	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 683.78	0.49	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230			x
- прочая дебиторская задолженность	1240			x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	340 325.62	x	x

Генеральный директор

 Подпись (Васютинский Д.В.)
 И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

 Подпись (Федосеева Н.Е.)
 И.О.Фамилия