

**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 РОСНО Управление Активами"**  
**на 29.06.12**

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
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе:</b>	100	<b>2 288,63</b>	0,67	x
- в рублях	110	2 288,63	0,67	x
КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО	111	2283,88	0,67	x
ОАО "МТС-Банк"	112	4,75	0,00	x
- в иностранной валюте	120			x
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего в том числе:</b>	200			x
- в рублях	210			x
- в иностранной валюте	220			x
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:</b>	300	<b>322 928,50</b>	94,73	x
<i>ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая</i>	310	<i>289 698,04</i>	<i>84,98</i>	<i>x</i>
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312			
- муниципальные ценные бумаги	313			
- облигации российских хозяйственных обществ	314			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	261 773,25	76,79	
Акрон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00207-А		18820,15	5,52	0,03
Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00010-А		4672,03	1,37	0,01
Банк Возрождение (ОАО), ао, № гос. регистрации 10101439В		2966,63	0,87	0,02
Газпром (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А		27296,73	8,01	0
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		28730,44	8,43	0
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		9598,82	2,82	0
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		33491,84	9,82	0,01
Магнитогорский МК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00078-А		4692,51	1,38	0
Мечел (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-55005-Е		2203,30	0,65	0
НОВАТЭК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е		15306,76	4,49	0
ОГК-2 (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65105-Д		1157,01	0,34	0,01
РусГидро (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-55038-Е		7866,69	2,31	0
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		26866,61	7,88	0
Северсталь (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00143-А		12695,64	3,72	0
Система АФК (ОАО), ао5, № гос. регистрации 1-05-01669-А		11899,09	3,49	0,01
ТГК-1 (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-03388-Д		3542,76	1,04	0,01
ФосАгро (ОАО), ао2, № гос. регистрации 1-02-06556-А		11073,35	3,25	0,01
Холдинг МРСК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-55385-Е		5266,91	1,54	0,01
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		33625,98	9,86	0,02
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	27 924,79	8,19	x
Сбергательный банк РФ (ОАО), ап3, № гос. регистрации 20301481В		19135,45	5,61	0,03
Татнефть (ОАО), ап вып.3, № гос. регистрации 2-03-00161-А		3646,62	1,07	0,03
Транснефть АК (ОАО), апО, № гос. регистрации 2-01-00206-А		5142,72	1,51	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>33 230,46</i>	<i>9,75</i>	<i>x</i>
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322			
- муниципальные ценные бумаги	323			
- облигации российских хозяйственных обществ	324			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	10 014,55	2,94	
Башнефть АНК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00013-А		10014,55	2,94	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	23 215,91	6,81	x
Башнефть АНК (ОАО), ап, № гос. регистрации 2-01-00013-А		3175,47	0,93	0,01

ТНК-ВР Холдинг (ОАО), ап, № гос. регистрации 2-01-55034-Е		20040,44	5,88	0.07
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			x
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:</b>	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
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:</b>	500			x
- ценные бумаги иностранных государств	510			
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520			
- облигации иностранных коммерческих организаций	530			
- акции иностранных акционерных обществ	540			
<b>Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью</b>	600			
<b>Недвижимое имущество</b>	700			x
<b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>	800			x
<b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>	900			x
<b>Проектно-сметная документация</b>	1000			x
<b>Иные доходные вложения в материальные ценности</b>	1100			x
<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	1200	<b>15 697,48</b>	4,60	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	15 697,48	4,60	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
<b>ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	1300	<b>340 914,61</b>	x	x

Генеральный директор

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

Главный бухгалтер

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