

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 30.12.11

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	8 340,36	2,47	х
- в рублях	110	8 340,36	2,47	х
АКБ "МБРР" (ОАО)	111	4,75	0,00	х
КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО	112	8335,61	2,47	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	321 431,08	95,27	х
<i>ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая</i>	310	<i>302 161,71</i>	<i>89,56</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	269 539,44	79,89	
Акрон (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00207-А		20284,72	6,01	0.03
Банк Возрождение (ОАО), ао, № гос. регистрации 10101439В		2911,61	0,86	0.02
Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А		26196,36	7,76	0
ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		30726,96	9,11	0
МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		5906,10	1,75	0
Магнит (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		19377,40	5,74	0.01
Магнитогорский МК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00078-А		4912,80	1,46	0
НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е		16384,05	4,86	0
ОГК-2 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-65105-Д		2917,04	0,87	0.01
Распадская (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-04-21725-Н		5614,43	1,66	0.01
Роснефть НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00122-А		12822,92	3,80	0
РусГидро (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55038-Е		13566,93	4,02	0.01
Сбергательный банк РФ (ОАО) ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		25651,02	7,60	0
Северсталь (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00143-А		11575,17	3,43	0
Система АФК (ОАО) ао5, № гос. регистрации 1-05-01669-А		8290,30	2,46	0
ТГК-1 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-03388-Д		5690,74	1,69	0.02
Уралкалий (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00296-А		9128,45	2,71	0
ФосАгро (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-06556-А		7568,20	2,24	0.01
Холдинг МРСК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55385-Е		9280,91	2,75	0.01
Э.ОН Россия (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		30733,33	9,11	0.02
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	32 622,27	9,67	х
Ростелеком (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00124-А		575,58	0,17	0
Сбергательный банк РФ (ОАО) ап3, № гос. регистрации 20301481В		17743,28	5,26	0.03
Татнефть (ОАО) ап, вып.3, № гос. регистрации 2-03-00161-А		5362,81	1,59	0.04
Транснефть АК (ОАО) апО, № гос. регистрации 2-01-00206-А		8940,60	2,65	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>19 269,37</i>	<i>5,71</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	13 418,00	3,98	
Башнефть АНК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00013-А		13418,00	3,98	0.01
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			

- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	5 851,37	1,73	x
ТНК-ВР Холдинг (ОАО), ап, № гос. регистрации 2-01-55034-Е		5851,37	1,73	0.02
- 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	3 396,63	1,01	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	3 368,33	1,00	
Фортум (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55090-Е		3368,33	1,00	0.02
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	28,30	0,01	x
Банк Возрождение (ОАО), ап, № гос. регистрации 20201439В		28,30	0,01	0.01
- 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	4 220,48	1,25	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	4 220,48	1,25	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	337 388,55	x	x

Временно исполняющий обязанности Генерального директора

Подпись (Васютинский Д.В.
И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

Подпись (Федосеева Н.Е.
И.О.Фамилия

1.)

)