

## 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 30.06.11

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
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе:</b>	100	<b>15 055,87</b>	3,55	х
- в рублях	110	15 055,87	3,55	х
АКБ "МБРР" (ОАО)	111	4,75	0,00	х
КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО	112	15051,12	3,55	х
- в иностранной валюте	120			х
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего в том числе:</b>	200			х
- в рублях	210			х
- в иностранной валюте	220			х
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:</b>	300	<b>383 269,98</b>	90,35	х
<i>ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая</i>	310	368 159,74	86,79	х
- 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	331 368,97	78,12	
Акрон (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00207-А		19890,70	4,69	0.03
Банк Возрождение (ОАО), ао, № гос. регистрации 10101439В		4491,20	1,06	0.02
Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А		26334,33	6,21	0
ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		37734,29	8,90	0
МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		10202,68	2,40	0
Магнит (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		24135,47	5,69	0.01
Магнитогорский МК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00078-А		9080,50	2,14	0
НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е		18340,95	4,32	0
ОГК-2 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-65105-Д		6331,85	1,49	0.01
ОГК-4 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		34412,84	8,11	0.02
Роснефть НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00122-А		11895,41	2,80	0
Ростелеком (ОАО) ао, 002D, № гос. регистрации 1-01-00124-А-002D		8605,30	2,03	0.07
Ростелеком (ОАО) ао, 003D, № гос. регистрации 1-01-00124-А-003D		3862,08	0,91	0.01
Ростелеком (ОАО) ао, 012D, № гос. регистрации 1-01-00124-А-012D		2779,09	0,66	0.03
РусГидро (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55038-Е		12785,99	3,01	0
СОЛЛЕРС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-02461-Д		82,46	0,02	0
Сбергательный банк РФ (ОАО) ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		32498,14	7,66	0
Северсталь (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00143-А		13828,97	3,26	0
Система АФК (ОАО) ао5, № гос. регистрации 1-05-01669-А		8848,41	2,09	0
ТГК-1 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-03388-Д		8543,50	2,01	0.02
Уралкалий (ОАО) ао, 004D, № гос. регистрации 1-01-00296-А-004D		5875,54	1,39	0
Уралкалий (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00296-А		18563,67	4,38	0
Холдинг МРСК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55385-Е		12245,60	2,89	0.01
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	36 790,77	8,67	х
Ростелеком (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00124-А		3045,35	0,72	0.01
Сбергательный банк РФ (ОАО) ап3, № гос. регистрации 20301481В		19435,14	4,58	0.03
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-А		4231,98	1,00	0
Татнефть - ап, вып.3, № гос. регистрации 2-03-00161-А		10078,30	2,37	0.08
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			
<i>ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</i>	320	15 110,24	3,56	х
- 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	15 110,24	3,56	
Башнефть, ао, № гос. регистрации 1-01-00013-А		15110,24	3,56	0.01
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327			x
- 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	<b>6 458,82</b>	1,52	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	6 419,19	1,51	
Ростелеком (ОАО) ао, 006D, № гос. регистрации 1-01-00124-А-006D		741,59	0,17	0.02
Фортум (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55090-Е		5677,60	1,34	0.02
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	39,63	0,01	x
Банк Возрождение (ОАО), ап, № гос. регистрации 20201439В		39,63	0,01	0.01
- 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>19 408,43</b>	4,58	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	19 408,43	4,58	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>424 193,10</b>	x	x

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
Подпись (Мазуров О. И.)  
И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

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



