

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 31.12.10

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	8 903,01	2,12	x
- в рублях	110	8 903,01	2,12	x
КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО	111	8897,33	2,12	x
АКБ "МБРР" (ОАО)	112	5,68	0,00	x
- в иностранной валюте	120			x
Денежные средства в банковских вкладах, всего в том числе:	200			x
- в рублях	210			x
- в иностранной валюте	220			x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:	300			x
<i>ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая</i>	310			x
- 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			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317			x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			
<i>ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</i>	320			x
- 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			
- 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
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:	400	403 507,20	95,95	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	356 404,50	84,75	
Акрон (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00207-А		20938,30	4,98	0.04
Банк Возрождение (ОАО), ао, № гос. регистрации 10101439В		6065,16	1,44	0.02
Башнефть, ао, № гос. регистрации 1-01-00013-А		13520,07	3,22	0.01
ВБД ПП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-06005-А		13565,13	3,23	0.01
ВолгаТелеком (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00137-А		2963,34	0,70	0.01
Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А		12601,86	3,00	0
ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		31761,50	7,55	0
МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		13556,90	3,22	0
Магнит (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		26805,14	6,37	0.01
Магнитогорский МК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00078-А		11907,47	2,83	0
НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е		22955,81	5,46	0
ОГК-2 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-65105-Д		8086,17	1,92	0.01
ОГК-4 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		28415,98	6,76	0.02
Распадская (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-04-21725-Н		13937,95	3,31	0.01

Роснефть НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00122-А		12849,43	3,06	0
РусГидро (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55038-Е		17168,53	4,08	0
РусГидро (ОАО) аод38, № гос. регистрации 1-01-55038-Е-038D		114,97	0,03	0
СОЛЛЕРС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-02461-D		5464,74	1,30	0.02
Сбергательный банк РФ (ОАО) ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		34700,68	8,25	0
Северсталь (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00143-А		14032,85	3,34	0
Система АФК (ОАО) ао5, № гос. регистрации 1-05-01669-А		8389,35	1,99	0
ТГК-1 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-03388-D		7169,00	1,70	0.01
Уралкалий (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00296-А		11759,04	2,80	0
Фортум (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55090-Е		6589,29	1,57	0.02
Холдинг МРСК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55385-Е		11085,84	2,64	0.01
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	47 102,70	11,20	х
Банк Возрождение (ОАО), ап, № гос. регистрации 20201439В		42,66	0,01	0.01
ВолгаТелеком (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00137-А		6592,68	1,57	0.07
Дальсвязь (ОАО), ап, № гос. регистрации 2-02-30166-Ф		571,89	0,14	0.02
Ростелеком (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00124-А		2826,95	0,67	0.01
Сбергательный банк РФ (ОАО) ап3, № гос. регистрации 20301481В		18132,84	4,31	0.02
Сибирьтелеком (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-04-00195-А		2136,68	0,51	0.03
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-А		4793,19	1,14	0
Татнефть - ап, вып.3, № гос. регистрации 2-03-00161-А		12005,81	2,85	0.1
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490			х
- векселя	491			х
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:	500			х
- 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			х
Имущественные права на недвижимое имущество	800			х
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900			х
Проектно-сметная документация	1000			х
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			х
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	8 135,97	1,93	х
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	8 135,97	1,93	х
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			х
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230			х
- прочая дебиторская задолженность	1240			х
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	420 546,18	х	х

Генеральный директор

Подпись (Мазуров О. И.)
И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

Подпись (Федосеева Н.Е.)
И.О.Фамилия

