

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс РОСНО - Акции сырьевых компаний" 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
Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе:	100	455,48	0,32	x
- в рублях	110	455,48	0,32	x
КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО	111	455,48	0,32	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	128 965,75	91,70	x
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая	310	105 611,54	75,09	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	87 411,11	62,15	
АПРОСА (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-40046-N		5848,32	4,16	0
ВСМПО-АВИСМА (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-30202-D		749,84	0,53	0
Газпром (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00028-A		18456,09	13,12	0
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-A		19381,36	13,78	0
Магнитогорский МК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00078-A		3832,22	2,73	0
НЛМК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00102-A		1647,45	1,17	0
НОВАТЭК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00268-E		15725,57	11,18	0
Роснефть НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00122-A		2054,10	1,46	0
Северсталь (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00143-A		13746,56	9,78	0
Татнефть (ОАО), ао вып. 3, № гос. регистрации 1-03-00161-A		226,85	0,16	0
ФосАгро (ОАО), ао2, № гос. регистрации 1-02-06556-A		5742,75	4,08	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	18 200,43	12,94	x
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-A		9926,99	7,06	0,01
Татнефть (ОАО), ап вып.3, № гос. регистрации 2-03-00161-A		3364,48	2,39	0,03
Транснефть АК (ОАО), апО, № гос. регистрации 2-01-00206-A		4908,96	3,49	0,01
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	23 354,21	16,61	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	6 162,80	4,38	
Башнефть АНК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00013-A		6162,80	4,38	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	17 191,41	12,23	x
Башнефть АНК (ОАО), ап, № гос. регистрации 2-01-00013-A		3463,61	2,47	0,01
ТНК-ВР Холдинг (ОАО), ап, № гос. регистрации 2-01-55034-E		13727,80	9,76	0,05
- 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	11 220,96	7,98	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	11 220,96	7,98	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	140 642,19	x	x

Генеральный директор

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

Первый заместитель Главного бухгалтера

Подпись (Галимов С.Ф.)
И.О.Фамилия