

**СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ**  
**Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс РОСНО - Акции сырьевых компаний" под**  
**управлением ОАО "Альянс РОСНО Управление Активами"**  
**Открытое акционерное общество "Альянс РОСНО Управление Активами"**  
**на 30.06.10**

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
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе:</b>	100	<b>511,91</b>	<b>0,43</b>	<b>x</b>
- в рублях	110	511,91	0,43	x
КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО	111	511,27	0,43	x
АКБ "МБРР" (ОАО)	112	0,64	0,00	x
- в иностранной валюте	120			x
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего в том числе:</b>	200			<b>x</b>
- в рублях	210			x
- в иностранной валюте	220			x
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:</b>	300	<b>108 375,07</b>	<b>91,80</b>	<b>x</b>
<i>ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая</i>	310	<i>108 375,07</i>	<i>91,80</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	102 313,09	86,66	
ГМК "Нор.Никель" (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-40155-F		3438,18	2,91	0
Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-A		5817,63	4,93	0
ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-A		14626,42	12,39	0
Магнитогорский МК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00078-A		5993,82	5,08	0
НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00268-E		16293,61	13,80	0
Полиметалл (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00412-D		17097,26	14,48	0.01
Распадская (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-04-21725-N		5699,79	4,83	0.01
Роснефть НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00122-A		12659,48	10,72	0
Северсталь (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00143-A		9812,53	8,31	0
Татнефть - ао. вып.3, № гос. регистрации 1-03-00161-A		6236,65	5,28	0
Уралкалий (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00296-A		4637,72	3,93	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	6 061,98	5,14	x
Татнефть - ап, вып.3, № гос. регистрации 2-03-00161-A		6061,98	5,14	0.06
- 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>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			
- 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>x</b>
- 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>9 166,11</b>	<b>7,77</b>	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	9 166,11	7,77	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>118 053,09</b>	x	x

Генеральный директор

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

Первый заместитель Главного бухгалтера

\_\_\_\_\_  
Подпись (Галимов С.Ф.)  
И.О.Фамилия