

**Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда  
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс РОСНО - Акции сырьевых компаний" под  
управлением ОАО "Альянс РОСНО Управление Активами"**

Дата регистрации правил доверительного управления ПИФом 14.06.07 г.  
регистрационный номер: 0846-94127344

**Открытое акционерное общество "Альянс РОСНО Управление Активами"**  
(115054, Москва, Павелецкая пл., д.2, стр.1, тел.: 737-69-07)

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00075 от 09.08.2002

Дата определения стоимости чистых активов: **30.06.10**

| Вид имущества   | Код стр. | Сумма (оценочная<br>стоимость) на 30.06.10 | Сумма (оценочная<br>стоимость) на 29.06.10 |
|---|----------|--|--|
| 1   | 2        | 3  | 4  |
| <b>Активы:</b>  |          |  |  |
| Денежные средства на счетах - всего   | 010      | 511 913,80                                 | 512 194,56                                 |
| в том числе:  |          |  |  |
| - в рублях  | 011      | 511 913,80                                 | 512 194,56                                 |
| - в иностранной валюте  | 012      |  |  |
| Денежные средства во вкладах - всего  | 020      |  |  |
| в том числе:  |          |  |  |
| - в рублях  | 021      |  |  |
| - в иностранной валюте  | 022      |  |  |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 030      |  |  |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 040      |  |  |
| Муниципальные ценные бумаги   | 050      |  |  |
| Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)  | 060      |  |  |
| Акции российских акционерных обществ  | 070      | 108 375 065,30                             | 109 285 177,30                             |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   | 080      |  |  |
| Ипотечные ценные бумаги - всего   | 090      |  |  |
| в том числе:  |          |  |  |
| - облигации с ипотечным покрытием   | 091      |  |  |
| - ипотечные сертификаты участия   | 092      |  |  |
| Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами   | 100      |  |  |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего   | 110      |  |  |
| в том числе:  |          |  |  |
| - ценные бумаги иностранных государств  | 111      |  |  |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций  | 112      |  |  |
| - акции иностранных акционерных обществ   | 113      |  |  |
| - облигации иностранных коммерческих организаций  | 114      |  |  |
| Закладные   | 120      |  |  |
| Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)   | 130      |  |  |
| денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам зал | 140      |  |  |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью   | 150      |  |  |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего   | 160      |  |  |
| в том числе:  |          |  |  |
| - объекты незавершенного строительства  | 161      |  |  |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего   | 170      |  |  |
| в том числе:  |          |  |  |
| - объекты незавершенного строительства  | 171      |  |  |

|  |     |                       |                       |
|--|-----|-----------------------|-----------------------|
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего в том числе:  | 180 |                       |                       |
| - право аренды недвижимого имущества   | 181 |                       |                       |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего в том числе:  | 190 |                       |                       |
| - право аренды недвижимого имущества   | 191 |                       |                       |
| Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества  | 200 |                       |                       |
| Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров  | 210 |                       |                       |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда | 220 |                       |                       |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда                                 | 230 |                       |                       |
| Проектно-сметная документация  | 240 |                       |                       |
| Иное имущество   | 250 |                       |                       |
| Дебиторская задолженность - всего:   | 260 | 9 166 106,90          | 9 166 106,90          |
| в том числе:   |     |                       |                       |
| - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг   | 261 | 9 166 106,90          | 9 166 106,90          |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества   | 262 |                       |                       |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам  | 263 |                       |                       |
| - прочая дебиторская задолженность   | 264 |                       |                       |
| <b>Итого сумма активов: (строки 010+020+030+040+050+060+070+080+090+100+110+120+130+140+150+160+170+180+190+200+210+220+230+240+250+260)</b>   | 270 | <b>118 053 086,00</b> | <b>118 963 478,76</b> |
| <b>Обязательства:</b>  |     |                       |                       |
| Кредиторская задолженность   | 300 | 1 817 752,55          | 1 465 491,95          |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения  | 310 | 588 162,51            | 925 348,51            |
| Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом  | 320 |                       |                       |
| <b>Итого сумма обязательств (строки 300+310+320)</b>   | 330 | <b>2 405 915,06</b>   | <b>2 390 840,46</b>   |
| <b>Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)</b>   | 400 | <b>115 647 170,94</b> | <b>116 572 638,30</b> |
| Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук   | 500 | 2 489 094,71741       | 2 489 094,71741       |
| <b>Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (строка 400/строка 500)</b>   | 600 | <b>46,46</b>          | <b>46,83</b>          |

Генеральный директор

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

Первый заместитель Главного бухгалтера

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

Начальник отдела контроля ПИФ ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

\_\_\_\_\_  
Подпись (Голяев С.Д.)  
И.О.Фамилия