

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс РОСНО - Акции несырьевых 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	526,81	0,29	x
- в рублях	110	526,81	0,29	x
КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО	111	526,81	0,29	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	175 679,29	97,37	x
<i>ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая</i>	310	<i>172 752,03</i>	<i>95,75</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	161 465,58	89,49	
Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00010-А		13461,42	7,46	0.03
Банк ВТБ ОАО, ао, № гос. регистрации 10401000В		4209,00	2,33	0
Банк Возрождение (ОАО), ао, № гос. регистрации 10101439В		5335,54	2,96	0.04
Группа ЛСР (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-55234-Е		3369,01	1,87	0.01
ДВМП (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00032-А		15642,05	8,67	0.05
М.видео (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-11700-А		15104,06	8,37	0.04
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		16750,47	9,28	0
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		26306,67	14,58	0.01
ОГК-5 (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-50077-А		7024,90	3,89	0.01
ПИК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-01556-А		222,90	0,12	0
РБК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-56413-Н		361,97	0,20	0.01
РусГидро (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-55038-Е		7970,57	4,42	0
СОЛЛЕРС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-02461-Д		2954,03	1,64	0.02
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		15609,89	8,65	0
Система АФК (ОАО), ао5, № гос. регистрации 1-05-01669-А		2637,71	1,46	0
Холдинг МРСК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-55385-Е		4720,72	2,62	0.01
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		19784,67	10,97	0.01
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	11 286,45	6,26	x
Сбергательный банк РФ (ОАО), ап3, № гос. регистрации 20301481В		9705,94	5,38	0.02
Холдинг МРСК (ОАО), ап, № гос. регистрации 2-01-55385-Е		1580,51	0,88	0.07
- 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>2 927,26</i>	<i>1,62</i>	<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	2 927,26	1,62	
ГАЗ (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00029-А		2927,26	1,62	0.02
- 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	3 453,81	1,91	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	3 453,81	1,91	

АРМАДА (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-10670-А		3453,81	1,91	0.12
- 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	782,23	0,43	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	782,23	0,43	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	180 442,14	x	x

Генеральный директор

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

Первый заместитель Главного бухгалтера

Подпись (Галимов С.Ф.)
И.О.Фамилия