

Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс РОСНО - Акции несырьевых компаний" под управлением Открытого акционерного общества "Альянс РОСНО Управление Активами"

Дата регистрации правил доверительного управления ПИФом 14.06.07 г.

регистрационный номер: 0847-94127333

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: **29.06.12**

| Вид имущества | Код стр. | Сумма (оценочная стоимость) на 29.06.12 | Сумма (оценочная стоимость) на 28.06.12 |
|---|----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы: | | | |
| Денежные средства на счетах - всего | 010 | 526 813,84 | 526 813,84 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 011 | 526 813,84 | 526 813,84 |
| - 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 | 179 133 092,74 | 175 631 299,52 |
| 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 | 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 | 180 | | |
| в том числе: | | | |

| | | | |
|--|-----|-----------------------|-----------------------|
| - 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: в том числе: | 260 | 782 229,88 | 782 229,88 |
| - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 261 | 782 229,88 | 782 229,88 |
| - 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 | | |
| 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+26) | 270 | 180 442 136,46 | 176 940 343,24 |
| Обязательства: | | | |
| Кредиторская задолженность | 300 | 488 208,64 | 393,18 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 310 | 254 713,00 | 723 077,20 |
| Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом | 320 | | |
| Итого сумма обязательств (строки 300+310+320) | 330 | 742 921,64 | 723 470,38 |
| Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330) | 400 | 179 699 214,82 | 176 216 872,86 |
| Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук | 500 | 4 560 631,99959 | 4 560 631,99959 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (строка 400/строка 500) | 600 | 39,40 | 38,64 |

Генеральный директор

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

Первый заместитель Главного бухгалтера

Подпись (Галимов С.Ф.)
И.О.Фамилия

Начальник управления контроля и сопровождения инвестиционных фондов ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Подпись (Голяев С.Д.)
И.О.Фамилия