

## 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 30.09.11

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>153,62</b>	0,07	x
- в рублях	110	153,62	0,07	x
КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО	112	153,62	0,07	x
- в иностранной валюте	120			x
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего в том числе:</b>	200			x
- в рублях	210			x
- в иностранной валюте	220			x
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:</b>	300	<b>185 894,28</b>	84,98	x
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая	310	185 894,28	84,98	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	166 658,27	76,18	
АРМАДА (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-10670-А		6850,10	3,13	0.19
Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00010-А		15936,03	7,29	0.03
Банк ВТБ ОАО, ао, № гос. регистрации 10401000В		6371,65	2,91	0
Банк Возрождение (ОАО), ао, № гос. регистрации 10101439В		5663,73	2,59	0.03
Группа ЛСР (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55234-Е		2648,52	1,21	0.01
ДВМП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00032-А		12351,35	5,65	0.05
М.видео (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-11700-А		13937,28	6,37	0.04
МОЭСК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-65116-Д		3567,38	1,63	0.01
МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		13013,60	5,95	0
Магнит (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		18953,85	8,66	0.01
ОГК-4 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		17663,88	8,08	0.01
ОГК-5 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-50077-А		8209,86	3,75	0.01
ПИК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-01556-А		305,52	0,14	0
РусГидро (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55038-Е		11469,63	5,24	0
СОЛЛЕРС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-02461-Д		3418,00	1,56	0.03
Сберегательный банк РФ (ОАО) ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		17683,20	8,08	0
Система АФК (ОАО) ао5, № гос. регистрации 1-05-01669-А		2216,02	1,01	0
Холдинг МРСК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55385-Е		6398,67	2,93	0.01
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	19 236,01	8,80	x
Ростелеком (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00124-А		6031,41	2,76	0.03
Сберегательный банк РФ (ОАО) ап3, № гос. регистрации 20301481В		11083,07	5,07	0.02
Холдинг МРСК (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-55385-Е		2121,53	0,97	0.07
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320			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			
- 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>4 922,70</b>	2,25	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	4 922,70	2,25	
ГАЗ (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00029-А		4157,05	1,90	0.02
РБК Информ. системы (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-05214-А		765,65	0,35	0.01
ТГК-11 Холдинг (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55392-Е		0,00	0,00	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470			x
ТГК-11 Холдинг (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-55392-Е		0,00	0,00	0
- 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>27 770,27</b>	12,70	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	27 770,27	12,70	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>218 740,87</b>	x	x

Генеральный директор

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

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
Подпись (Федосеева Н.Е.)  
И.О.Фамилия