

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 30.06.11

| 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 |
| Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе: | 100 | 290,36 | 0,11 | x |
| - в рублях | 110 | 290,36 | 0,11 | x |
| КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО | 112 | 290,36 | 0,11 | 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 | 236 133,38 | 89,45 | x |
| <i>ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая</i> | 310 | 236 133,38 | 89,45 | 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 | 210 862,64 | 79,88 | |
| АРМАДА (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-10670-А | | 9145,71 | 3,46 | 0.19 |
| Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00010-А | | 14439,09 | 5,47 | 0.02 |
| Банк ВТБ ОАО, ао, № гос. регистрации 10401000В | | 8164,30 | 3,09 | 0 |
| Банк Возрождение (ОАО), ао, № гос. регистрации 10101439В | | 5297,27 | 2,01 | 0.03 |
| Группа ЛСР (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55234-Е | | 2039,89 | 0,77 | 0 |
| ДВМП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00032-А | | 16297,62 | 6,17 | 0.04 |
| М.видео (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-11700-А | | 13651,86 | 5,17 | 0.03 |
| МОЭСК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-65116-Д | | 6424,05 | 2,43 | 0.01 |
| МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А | | 16602,88 | 6,29 | 0 |
| Магнит (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р | | 24143,01 | 9,15 | 0.01 |
| ОГК-4 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д | | 19822,14 | 7,51 | 0.01 |
| ОГК-5 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-50077-А | | 9389,85 | 3,56 | 0.01 |
| ПИК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-01556-А | | 323,22 | 0,12 | 0 |
| Ростелеком (ОАО) ао, 002D, № гос. регистрации 1-01-00124-А-002D | | 4856,28 | 1,84 | 0.04 |
| Ростелеком (ОАО) ао, 003D, № гос. регистрации 1-01-00124-А-003D | | 2231,41 | 0,85 | 0 |
| Ростелеком (ОАО) ао, 011D, № гос. регистрации 1-01-00124-А-011D | | 1851,91 | 0,70 | 0 |
| Ростелеком (ОАО) ао, 012D, № гос. регистрации 1-01-00124-А-012D | | 2978,75 | 1,13 | 0.03 |
| РусГидро (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55038-Е | | 14509,26 | 5,50 | 0 |
| СОЛЛЕРС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-02461-Д | | 5154,00 | 1,95 | 0.03 |
| Сбергательный банк РФ (ОАО) ЗАО, № гос. регистрации 10301481В | | 24513,34 | 9,29 | 0 |
| Система АФК (ОАО) ао5, № гос. регистрации 1-05-01669-А | | 2062,67 | 0,78 | 0 |
| Холдинг МРСК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55385-Е | | 6964,13 | 2,64 | 0 |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 316 | | | |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 317 | 25 270,74 | 9,57 | x |
| Ростелеком (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00124-А | | 6699,77 | 2,54 | 0.03 |
| Сбергательный банк РФ (ОАО) ап3, № гос. регистрации 20301481В | | 15081,07 | 5,71 | 0.02 |
| Холдинг МРСК (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-55385-Е | | 3489,90 | 1,32 | 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 | | | 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 |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: | 400 | 5 386,49 | 2,04 | 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 | 5 386,49 | 2,04 | |
| ГАЗ (ОАО) оо, № гос. регистрации 1-01-00029-А | | 4620,84 | 1,75 | 0.02 |
| РБК Информ. системы (ОАО) оо, № гос. регистрации 1-03-05214-А | | 765,65 | 0,29 | 0.01 |
| ТГК-11 Холдинг (ОАО) оо, № 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 |
| 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 | 22 174,29 | 8,40 | x |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 22 174,29 | 8,40 | 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 | 263 984,52 | x | x |

Генеральный директор

Подпись (Мазуров О. И.)
И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

Подпись (Федосеева Н.Е.)
И.О.Фамилия