

## СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Альянс РОСНО - Акции второго эшелона" под управлением ОАО "Альянс РОСНО Управление Активами"

Открытое акционерное общество "Альянс РОСНО Управление Активами"  
на 31.03.09

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>822,93</b>	0,34	х
- в рублях	110	822,93	0,34	х
ДРЕЗДНЕР БАНК (ЗАО) МФ	111	801,02	0,33	х
АКБ "МБРР" (ОАО)	112	10,45	0,00	х
Банк ВТБ (ЗАО)	113	11,46	0,01	х
- в иностранной валюте	120			х
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего в том числе:</b>	200			х
- в рублях	210			х
- в иностранной валюте	220			х
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:</b>	300	<b>142 708,25</b>	58,12	х
<i>ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая</i>	310	125 562,35	51,14	х
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312			
- муниципальные ценные бумаги	313			
- облигации российских хозяйственных обществ	314			х
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	108 652,46	44,25	
Акрон (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00207-А		20045,76	8,16	0,08
Аптечная сеть 36,6 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-07335-А		412,36	0,17	0,05
Волжская ТГК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55113-Е		1159,86	0,47	0,01
Енисейская ТГК (ТГК-13) (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-55093-Е		90,08	0,04	0
ИНТЕР РАО ЕЭС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-33498-Е		677,84	0,28	0
М.видео (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-11700-А		3334,10	1,36	0,06
МОЭСК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-65116-Д		4174,10	1,70	0,02
Магнит (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		30743,25	12,52	0,05
Мосэнерго (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00085-А		508,08	0,21	0
НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е		4784,23	1,95	0
ОГК-1 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-65107-Д		435,94	0,18	0
ОГК-2 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-65105-Д		237,94	0,10	0
ОГК-3 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-50079-А		1925,60	0,78	0,01
ОГК-4 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		6589,23	2,68	0,02
ОГК-5 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-50077-А		0,00	0,00	0
ОГК-6 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-65106-Д		281,47	0,11	0
РБК Информ. системы (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-05214-А		1003,58	0,41	0,05
РусГидро (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55038-Е		12830,56	5,22	0,01
СОЛЛЕРС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-02461-Д		2766,02	1,13	0,06
Система АФК (ОАО) ао5, № гос. регистрации 1-05-01669-А		9279,60	3,78	0,01
ТГК-1 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-03388-Д		212,77	0,09	0
ТГК-2 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-10420-А		63,04	0,03	0
ТГК-4 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-43069-А		771,47	0,31	0,01
ТГК-5 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-12190-Е		83,06	0,03	0
ТГК-6 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55091-Е		87,04	0,03	0
ТГК-9 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-56741-Д		112,71	0,05	0
Уралкалий (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00296-А		842,26	0,34	0
Уралсвязьинформ (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-07-00175-А		989,40	0,40	0,01
ФСК ЕЭС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-65018-Д		3333,91	1,36	0
Холдинг МРСК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55385-Е		877,20	0,36	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	16 909,89	6,89	х
Сбергательный банк РФ (ОАО) ап3, № гос. регистрации 20301481В		3513,50	1,43	0,04
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-А		1664,80	0,68	0
УРСА Банк (ОАО), ап, № гос. регистрации 20300323В		11115,00	4,53	0,46
Уралсвязьинформ (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00175-А		193,76	0,08	0,01
Холдинг МРСК (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-55385-Е		422,83	0,17	0,05
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			
<i>ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</i>	320	17 145,90	6,98	х
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322			
- муниципальные ценные бумаги	323			
- облигации российских хозяйственных обществ	324			х
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	15 842,17	6,45	
Башкирэнерго (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00012-А		6000,00	2,44	0,06
ГАЗ (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00029-А		2718,67	1,11	0,04
Коршунувский ГОК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-20992-Ф		2584,95	1,05	0,04
МРСК Волги (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04247-Е		1584,31	0,65	0,01
МРСК Центра (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-10214-А		2895,50	1,18	0,02

РАО Энерг.системы Востока (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55384-Е		58,74	0,02	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	1 303,73	0,53	x
РАО Энерг.системы Востока (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-55384-Е		71,60	0,03	0,04
Уфанефтехим (ОАО) ап, № гос. регистрации 01-1-1075		1232,13	0,50	0,13
- 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>57 728,43</b>	23,51	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	15 619,52	6,36	
Банк Зенит (ОАО) ао, № гос. регистрации 10103255В		3929,03	1,60	0,04
ВОРОНЕЖЭНСБЫТ (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55029-Е		377,28	0,15	0,31
Группа ЛСР (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55234-Е		2160,21	0,88	0,02
КУБАНСКАЯ ГК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55221-Е		695,70	0,28	0,1
Кубанские магистральные сети (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55247-Е		0,00	0,00	0,1
Кубаньэнерго (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00063-А		1281,45	0,52	0,08
Кузбассэнерго (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00064-А		96,70	0,04	0
МРСК СевЗап (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-03347-Д		1216,34	0,50	0,02
Метафракс (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-30256-Д		4466,20	1,82	0,21
РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-55033-Е		801,08	0,33	0,06
ТГК-11 Холдинг (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55392-Е		0,00	0,00	0,01
ТГК-14 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-22451-Ф		32,97	0,01	0
Уралсиб (ОАО) ао, № гос. регистрации 10200030В		562,56	0,23	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	9 757,71	3,97	x
RTS-Board Уфимский НПЗ ОАО ап, № гос. регистрации 01-1-1164		941,99	0,38	0,21
RTS-Board Уфимский НПЗ ОАО ап-1, № гос. регистрации 01-1П-214		11,59	0,00	0
ГАЗ (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00029-А		3461,70	1,41	0,08
ТГК-11 Холдинг (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-55392-Е		0,00	0,00	0,06
Уфаоргсинтез (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-30365-Д		5342,43	2,18	1,89
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	32 351,20	13,18	x
ПИФ "АГ Капитал ИНТЕРРА", № гос. регистрации 0310-75374965		32351,20	13,18	0,46
- 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>44 277,83</b>	18,03	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	44 277,83	18,03	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>245 537,44</b>	x	x

Заместитель Генерального директора Директор центра розничных финансовых услуг

\_\_\_\_\_  
Подпись (Сулимов С. А.)  
И.О. Фамилия

Главный бухгалтер

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