

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс РОСНО - Акции" под управлением ОАО "Альянс РОСНО

Управление Активами"

Открытое акционерное общество "Альянс РОСНО Управление Активами"

на 30.09.09

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
Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе:	100	4 622,34	2,16	х
- в рублях	110	4 622,34	2,16	х
АКБ "МБРР" (ОАО)	111	2563,17	1,20	х
ДРЕЗДНЕР БАНК (ЗАО) МФ	112	2059,17	0,96	х
- в иностранной валюте	120			х
Денежные средства в банковских вкладах, всего в том числе:	200			х
- в рублях	210			х
- в иностранной валюте	220			х
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:	300	203 808,26	95,04	х
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая	310	203 144,81	94,73	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	175 347,07	81,77	
Акрон (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00207-А		8395,11	3,91	0,02
ВБД ПП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-06005-А		8912,19	4,16	0,02
Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А		16959,44	7,91	0
ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		20055,70	9,35	0
МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		11241,61	5,24	0
Магнит (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		21938,53	10,23	0,01
Магнитогорский МК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00078-А		4181,28	1,95	0
НЛМК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00102-А		8143,98	3,80	0
НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е		8439,94	3,94	0
ОГК-4 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		13597,81	6,34	0,02
Распадская (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-04-21725-Н		7475,00	3,49	0,01
Роснефть НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00122-А		13741,86	6,41	0
РусГидро (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55038-Е		1256,40	0,58	0
СОЛЛЕРС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-02461-Д		3384,75	1,58	0,02
Сбергательный банк РФ (ОАО) ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		15769,82	7,35	0
Северсталь (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00143-А		5766,60	2,69	0
Уралкалий (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00296-А		6087,05	2,84	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	27 797,74	12,96	х
ВолгаТелеком (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00137-А		3127,84	1,46	0,09
Сбергательный банк РФ (ОАО) апЗ, № гос. регистрации 20301481В		9822,75	4,58	0,03
Сибирьтелеком (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-04-00195-А		771,52	0,36	0,03
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-А		4137,42	1,93	0
Татнефть - ап, вып.3, № гос. регистрации 2-03-00161-А		5453,59	2,54	0,08
Транснефть АК (ОАО) апО, № гос. регистрации 2-01-00206-А		4484,62	2,09	0,01
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	663,45	0,31	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	663,45	0,31	
ГАЗ (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00029-А		663,45	0,31	0,01
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327			х
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			х
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:	400	0,00	0,00	х
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420			
- муниципальные ценные бумаги	430			
- облигации российских хозяйственных обществ	440			х
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0,00	0,00	
Прогресс Капитал (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55398-Е		0,00	0,00	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470			х
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490			х

- 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	6 011,65	2,80	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	6 011,65	2,80	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	214 442,25	x	x

Заместитель Генерального директора
Директор Департамента
розничных финансовых услуг

Подпись (Сулимов С. А.)
И.О.Фамилия

Первый заместитель Главного бухгалтера

Подпись (Галимов С.Ф.)
И.О.Фамилия