

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 30.09.08

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	1 269,65	0,75	x
- в рублях	110	1 269,65	0,75	x
АКБ "МБРР" (ОАО)	111	307,65	0,18	x
ДРЕЗДНЕР БАНК (ЗАО) МФ	112	962,00	0,57	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	158 918,62	93,49	x
<i>ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая</i>	310	131 445,77	77,33	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	110 586,76	65,06	
Акрон (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00207-А		8053,00	4,74	0,02
ВБД ПП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-06005-А		3178,86	1,87	0,01
ГМК "Нор.Никель" (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-40155-Ф		5000,58	2,94	0
Газпром нефть (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00146-А		2133,00	1,25	0
Иркутскэнерго (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00041-А		2442,07	1,44	0
ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		22770,73	13,40	0
Лебедянский з-д (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-04-40982-А		1700,66	1,00	0
МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		12146,78	7,15	0
НЛМК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00102-А		5379,86	3,16	0
НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00268-Е		6732,60	3,96	0
ОГК-4 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		5743,50	3,38	0,01
Роснефть НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00122-А		11630,86	6,84	0
СОЛЛЕРС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-02461-Д		5995,79	3,53	0,02
Сбергательный банк РФ (ОАО) ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		10076,14	5,93	0
Северсталь (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00143-А		5439,18	3,20	0
Уралкалий (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00296-А		2163,15	1,27	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	20 859,01	12,27	x
ВолгаТелеком (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00137-А		1439,32	0,85	
Сбергательный банк РФ (ОАО) апЗ, № гос. регистрации 20301481В		10795,37	6,35	
Татнефть - ап, вып.3, № гос. регистрации 2-03-00161-А		5354,07	3,15	
Транснефть АК (ОАО) апО, № гос. регистрации 2-01-00206-А		3270,25	1,92	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			
<i>ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</i>	320	27 472,85	16,16	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	27 472,85	16,16	
ГАЗ (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00029-А		2495,08	1,47	0,01
Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А		24977,77	14,69	0
- 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			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:	400	685,12	0,40	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			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	685,12	0,40	x
Сибирьтелеком (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-04-00195-А		685,12	0,40	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490			
- 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			

_____ (Федосеева Н.Е)