

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 31.03.08

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	101,80	0,04	x
- в рублях	110	101,80	0,04	x
АКБ "МБРР" (ОАО)	111	1,68	0,00	x
ДРЕЗДНЕР БАНК (ЗАО) МФ	112	100,12	0,04	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	267 922,18	99,17	x
<i>ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая</i>	310	<i>225 357,82</i>	<i>83,41</i>	<i>x</i>
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312			x
- муниципальные ценные бумаги	313			
- облигации российских хозяйственных обществ	314			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	171 677,58	63,54	
Акрон (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00207-А		13479,94	4,99	0.02
ВБД ПП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-06005-А		6892,24	2,55	0.01
ГМК "Нор.Никель" ОАО ао, № гос. регистрации 1-01-40155-Ф		15944,69	5,90	0
Иркутскэнерго (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00041-А		4333,29	1,60	0
Лебедянский з-д (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-04-40982-А		1698,89	0,63	0
ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		24639,25	9,12	0
МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		16124,15	5,97	0
НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00268-Е		16477,86	6,10	0
ОГК-5 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-50077-А		0,01	0,00	0
РАО "ЕЭС России" (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00034-А		7733,14	2,86	0
Роснефть НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00122-А		18131,04	6,71	0
Северсталь (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00143-А		16045,51	5,94	0
Северсталь-авто (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-02461-Д		14997,78	5,55	0.03
Седьмой Континент (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00462-Н		7415,89	2,75	0.02
Транснефть АК (ОАО) ао, № гос. регистрации 2-01-00206-А		7763,90	2,87	0.02
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	53 680,24	19,87	x
ВолгаТелеком (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00137-А		3701,23	1,37	0.06
РАО "ЕЭС России" (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00034-А		8341,85	3,09	0.02
Сберсберегательный банк РФ (ОАО) апЗ, № гос. регистрации 20301481В		20196,67	7,47	0.04
Сибирьтелеком (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-04-00195-А		1697,96	0,63	0.03
Татнефть - ап, вып.3, № гос. регистрации 2-03-00161-А		9914,53	3,67	0.08
УРСА Банк (ОАО), ап, № гос. регистрации 20300323В		9828,00	3,64	0.11
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			x
<i>ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</i>	320	<i>42 564,36</i>	<i>15,76</i>	<i>x</i>
- 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	42 564,36	15,76	
ГАЗ (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00029-А		5743,23	2,13	0.01
Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А		36821,13	13,63	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			x
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:	400			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			x
- 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