

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
Открытый паевой инвестиционный фонд "Альянс РОСНО - Акции"
управляющей компании ОАО "Альянс РОСНО Управление Активами"
на 28.09.07

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	390,74	0,07	x
- в рублях	110	390,74	0,07	x
АКБ "МБРР" (ОАО)	111	59,36	0,01	x
Дрезднер Банк (ЗАО) Московский филиал	112	331,38	0,06	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	566 416,04	98,41	x
<i>ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая</i>	310	<i>477 027,94</i>	<i>82,88</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	333 868,24	58,01	
ВБД ПП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-06005-А		10041,00	1,74	
ВСМПО-АВИСМА (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-30202-Д		1460,52	0,25	
ГМК "Нор.Никель" ОАО ао, № гос. регистрации 1-01-40155-Ф		48624,78	8,45	
Иркутскэнерго (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00041-А		5541,31	0,96	
Лебедянский з-д (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-04-40982-А		5900,23	1,03	
ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		82901,38	14,40	
МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		34014,02	5,91	
ОГК-5 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-50077-А		2490,79	0,43	
ОГК-5 (ОАО) аод4, № гос. регистрации 1-01-50077-А-004Д		0,00	0,00	
ОГК-5 (ОАО) аод5, № гос. регистрации 1-01-50077-А-005Д		0,00	0,00	
Полус Золото (ОАО), № гос. регистрации 1-01-55192-Е		3090,21	0,54	
РАО "ЕЭС России" (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00034-А		22308,12	3,88	
Северо-Запад.Телеком ОАО ао, № гос. регистрации 1-02-00119-А		7542,14	1,31	
Северсталь (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00143-А		34736,22	6,04	
Северсталь-авто (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-02461-Д		34086,08	5,92	
Седьмой Континент (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00462-Н		9615,72	1,67	
Сургутнефтегаз (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00155-А		25034,86	4,35	
Татнефть - ао. вып.3, № гос. регистрации 1-03-00161-А		2915,43	0,51	
ТГК-5 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-12190-Е		594,54	0,10	
Уралсвязьинформ (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-07-00175-А		2970,89	0,52	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	143 159,70	24,87	x
ВолгаТелеком (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00137-А		5295,47	0,92	
РАО "ЕЭС России" (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00034-А		23776,75	4,13	
Сбергательный банк РФ (ОАО) ап3, № гос. регистрации 20301481В		48292,06	8,39	
Сибирьтелеком (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-04-00195-А		2302,12	0,40	
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-А		8358,46	1,45	
Татнефть - ап, вып.3, № гос. регистрации 2-03-00161-А		18454,36	3,21	
Транснефть АК (ОАО) ап, № гос. регистрации МФ 73-1-01350		18266,91	3,17	
Уралсвязьинформ (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00175-А		3833,57	0,67	
УРСА Банк (ОАО), апд1, № гос. регистрации 20300323В001Д		14580,00	2,53	
- 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>89 388,10</i>	<i>15,53</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	89 388,10	15,53	
Банк ВТБ Северо-Запад ао, № гос. регистрации 10400439В		19297,21	3,35	
ГАЗ (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00029-А		4269,26	0,74	
Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А		65821,63	11,44	
- 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			

Подпись _____

И.О.Фамили: