

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
Открытый паевой инвестиционный фонд "АльянсРосно - Акции"
управляющей компании ОАО "Альянс РОСНО Управление Активами"
на 30.09.05

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) / дата погашения облигаций
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе:	100	4 071 144,74	2,50	х
- в рублях	110	4 071 144,74	2,50	х
Основной р/с-АРАМ	111	2 071 144,74	1,27	х
- в иностранной валюте	120		0,00	х
Денежные средства в банковских вкладах, всего в том числе:	200		0,00	х
- в рублях	210		0,00	х
- в иностранной валюте	220			х
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:	300	148 687 259,50	91,42	х
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая	310	147 057 189,70	90,42	х
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311		0,00	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312		0,00	х
- муниципальные ценные бумаги	313		0,00	
- облигации российских хозяйственных обществ	314		0,00	х
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	112 946 677,14	69,45	
АК Сбергательный банк РФ		627 514,29	0,39	0
ВСМПО-АВИСМА		95 157,47	0,06	0
МГТС		1 453 867,03	0,89	0
ОАО "ВолгаТелеком"		1 576 179,00	0,97	0
ОАО "Газпром"		15 400 892,00	9,47	0
ОАО "Иркут" - аоЗ		2 068 126,20	1,27	0
ОАО "МТС"-ао		20 427 461,58	12,56	0
ОАО "Сахалинморнефтегаз"1		4 582 295,52	2,82	0
ОАО "Северсталь"		55 420,00	0,03	0
ОАО "Седьмой Континент"		1 401 059,52	0,86	0
ОАО "Сибнефть"		1 002 969,00	0,62	0
ОАО "Сургутнефтегаз"		1 411 786,00	0,87	0
ОАО "Транснефть"-ап		14 041 228,95	8,63	0
ОАО "Уралсвязьинформ" - а		2 099 940,00	1,29	0
ОАО "ЦентрТелеком"		248 136,00	0,15	0
ОАО ГМК "Норильский никел"		10 533 319,50	6,48	0
ОАО НК "ЛУКОЙЛ"		21 076 097,60	12,96	0
Промстройбанк(ОАО)-ао		521 760,00	0,32	0
РАО "ЕЭС России"		3 852 450,00	2,37	0
РБК-Инф.сист.		281 154,78	0,17	0
РИТЭК ОАО ао		699 322,24	0,43	0
Сибирьтелеком		2 475 729,00	1,52	0
Славнефть-Мегион		2 890 978,88	1,78	0
Славнефтьмегионнефтегаз		4 123 832,58	2,54	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	34 110 512,56	20,97	х
АК Сбергательный банк РФ		8 123 803,20	5,00	х
МГТС - ап		1 829 295,36	1,12	х
ОАО "Сургутнефтегаз"- пр		9 328 023,00	5,74	х
ОАО "Уралсвязьинформ"-ап		4 133 486,00	2,54	х

ОАО "ЮТК"		489 458,00	0,30	x
РАО "ЕЭС России" -ап		1 674 350,40	1,03	x
Роснефть-Пурнефтегаз-пр		2 536 226,40	1,56	x
Саратовэнерго		871 000,00	0,54	x
Сибирьтелеком - пр		606 685,20	0,37	x
Татнефть - ап, вып.3		4 518 185,00	2,78	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			
<i>ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</i>	320	1 630 069,80	1,00	x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321		0,00	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322		0,00	
- муниципальные ценные бумаги	323		0,00	
- облигации российских хозяйственных обществ	324		0,00	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	1 630 069,80	1,00	
ОАО "Иркутскэнерго"		1 630 069,80	1,00	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327		0,00	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		0,00	x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410		0,00	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420		0,00	
- муниципальные ценные бумаги	430		0,00	
- облигации российских хозяйственных обществ	440		0,00	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450		0,00	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470		0,00	x
- 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			
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	9 876 988,80	6,07	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	9 876 825,80	6,07	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220		0,00	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230		0,00	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	163,00	0,00	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	162 635 393,04	x	x

Первый заместитель Генерального директора

Подпись (Кривошеева И.В.)
И.О.Фамилия

Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда

Подпись (Горелов В.В.)
И.О.Фамилия