

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
Открытый паевой инвестиционный фонд "Альянс РОСНО - Акции сырьевых компаний"
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	633,52	0,68	x
- в рублях	110	633,52	0,68	x
АКБ "МБРР" (ОАО)	111	633,52	0,68	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	84 211,23	91,15	x
<i>ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая</i>	310	<i>71 918,65</i>	<i>77,84</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	62 355,91	67,49	
ГМК "Нор.Никель" ОАО ао, № гос. регистрации 1-01-40155-F		13651,85	14,78	
ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-A		13688,99	14,82	
Магнитогорский МК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00078-A		3415,42	3,70	
НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00268-E		7181,02	7,77	
Роснефть НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00122-A		4961,32	5,37	
Северсталь (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00143-A		9737,66	10,54	
Сургутнефтегаз (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00155-A		4312,22	4,66	
Татнефть - ао. вып.3, № гос. регистрации 1-03-00161-A		5407,43	5,85	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	9 562,74	10,35	x
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-A		3574,51	3,87	
Татнефть - ап, вып.3, № гос. регистрации 2-03-00161-A		2137,85	2,31	
Транснефть АК (ОАО) ап, № гос. регистрации МФ 73-1-01350		3850,38	4,17	
- 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>12 292,58</i>	<i>13,31</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	12 292,58	13,31	
Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-A		12292,58	13,31	
- 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
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900			x

Подпись _____

И.О.Фамили: