

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс РОСНО - Акции несырьевых компаний" под управлением

ОАО "Альянс РОСНО Управление Активами"

Открытое акционерное общество "Альянс РОСНО Управление Активами"

на 30.09.09

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	327,56	0,35	x
- в рублях	110	327,56	0,35	x
АКБ "МБРР" (ОАО)	111	131,29	0,14	x
ДРЕЗДНЕР БАНК (ЗАО) МФ	112	196,27	0,21	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	87 285,60	94,76	x
<i>ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая</i>	310	<i>82 065,98</i>	<i>89,09</i>	<i>x</i>
- 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	71 095,58	77,18	
Аптечная сеть 36,6 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-07335-A		877,89	0,95	0.03
Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00010-A		542,59	0,59	0
Банк ВТБ ОАО, ао, № гос. регистрации 10401000В		3420,00	3,71	0
Банк Возрождение (ОАО), ао, № гос. регистрации 10101439В		4648,49	5,05	0.02
ВБД ПП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-06005-A		7474,74	8,11	0.01
ДВМП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00032-A		4556,00	4,95	0.01
ИНТЕР РАО ЕЭС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-33498-E		290,84	0,32	0
М.видео (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-11700-A		2431,60	2,64	0.01
МОЭСК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-65116-D		4625,62	5,02	0.01
МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-A		9537,84	10,35	0
Магнит (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-60525-P		12794,48	13,89	0.01
ОГК-4 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-65104-D		2137,68	2,32	0
ОГК-5 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-50077-A		0,00	0,00	0
РБК Информ. системы (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-05214-A		876,58	0,95	0.01
РусГидро (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55038-E		2337,12	2,54	0
СОЛЛЕРС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-02461-D		3401,76	3,69	0.02
Сбергательный банк РФ (ОАО) ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		6563,16	7,13	0
ТГК-1 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-03388-D		0,01	0,00	0
ТГК-14 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-22451-F		0,00	0,00	0
ТГК-2 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-10420-A		0,00	0,00	0
ТГК-4 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-43069-A		0,01	0,00	0
ТГК-5 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-12190-E		0,00	0,00	0
ТГК-6 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55091-E		0,00	0,00	0
ТГК-9 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-56741-D		0,00	0,00	0
Уралсвязьинформ (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-07-00175-A		675,31	0,73	0
ФСК ЕЭС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-65018-D		3214,84	3,49	0
Холдинг МРСК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55385-E		689,02	0,75	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	10 970,40	11,91	x
ВолгаТелеком (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00137-A		1492,28	1,62	0.04
Ростелеком (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00124-A		2335,62	2,54	0.02
Сбергательный банк РФ (ОАО) апЗ, № гос. регистрации 20301481В		6286,56	6,82	0.02
Сибирьтелеком (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-04-00195-A		826,93	0,90	0.03
Холдинг МРСК (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-55385-E		29,01	0,03	0
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			
<i>ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</i>	320	<i>5 219,62</i>	<i>5,67</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	5 219,62	5,67	
АРМАДА (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-10670-А		3110,96	3,38	0.18
ГАЗ (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00029-А		2108,66	2,29	0.02
- 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	2 797,50	3,04	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	0,00	0,00	
ТГК-11 Холдинг (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55392-Е		0,00	0,00	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	2 797,50	3,04	x
МДМ Банк (ОАО), ап, № гос. регистрации 20300323В		2797,50	3,04	0.05
ТГК-11 Холдинг (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-55392-Е		0,00	0,00	0
- 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
Проектно-сметная документация	1000			x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			x
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	1 704,02	1,85	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 404,02	1,52	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230			x
- прочая дебиторская задолженность	1240	300,00	0,33	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	92 114,68	x	x

Заместитель Генерального директора
Директор Департамента
розничных финансовых услуг

Подпись (Сулимов С. А.)
И.О.Фамилия

Первый заместитель Главного бухгалтера

Подпись (Галимов С.Ф.)
И.О.Фамилия