

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс РОСНО - Акции несырьевых компаний" под управлением
Открытое акционерное общество "Альянс РОСНО Управление Активами"
на 30.09.08

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе:	100	336,11	0,39	x
- в рублях	110	336,11	0,39	x
АКБ "МБРР" (ОАО)	111	2,15	0,00	x
ДРЕЗДНЕР БАНК (ЗАО) МФ	112	333,96	0,39	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	81 827,50	95,27	x
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая	310	73 897,31	86,04	x
- 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	66 079,44	76,94	
АРМАДА (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-10670-А		3676,63	4,28	0.11
Аптечная сеть 36,6 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-07335-А		735,45	0,86	0.03
Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00010-А		704,54	0,82	0
Банк ВТБ ОАО, ао, № гос. регистрации 10401000В		2855,19	3,32	0
ВБД ПП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-06005-А		4517,76	5,26	0.01
Волжская ТГК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55113-Е		50,64	0,06	0
ДВМП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00032-А		9203,10	10,71	0.01
Енисейская ТГК (ТГК-13) (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-55093-Е		24,49	0,03	0
ИНТЕР РАО ЕЭС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-33498-Е		6,70	0,01	0
Кузбассэнерго (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00064-А		21,76	0,03	0
МОЭСК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-65116-Д		1082,25	1,26	0
МОЭСК (ОАО) аод1, № гос. регистрации 1-01-65116-001Д		4658,78	5,42	0.01
МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		10349,87	12,05	0
Магнит (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		4691,84	5,46	0.01
Мосэнерго (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00085-А		118,27	0,14	0
ОГК-1 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-65107-Д		160,26	0,19	0
ОГК-2 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-65105-Д		49,85	0,06	0
ОГК-3 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-50079-А		81,11	0,09	0
ОГК-4 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		274,33	0,32	0
ОГК-4 (ОАО) аод2, № гос. регистрации 1-02-65104-Д-002Д		0,56	0,00	0
ОГК-4 (ОАО) аод3, № гос. регистрации 1-02-65104-Д-003Д		0,04	0,00	0
ОГК-5 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-50077-А		0,00	0,00	0
ОГК-6 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-65106-Д		66,76	0,08	0
РБК Информ. системы (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-05214-А		2278,80	2,65	0.01
РусГидро (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55038-Е		643,66	0,75	0
СОЛЛЕРС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-02461-Д		6025,92	7,02	0.02
Сбергательный банк РФ (ОАО) ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		3596,99	4,19	0
ТГК-1 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-03388-Д		75,27	0,09	0
ТГК-14 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-22451-Ф		12,36	0,01	0
ТГК-2 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-10420-А		69,56	0,08	0
ТГК-4 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-43069-А		93,92	0,11	0
ТГК-4 (ОАО) аод20, № гос. регистрации 1-01-43069-А-020Д		2,18	0,00	0
ТГК-4 (ОАО) аод21, № гос. регистрации 1-01-43069-А-021Д		0,17	0,00	0
ТГК-5 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-12190-Е		0,00	0,00	0
ТГК-9 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-56741-Д		40,61	0,05	0
ТГК-9 (ОАО) аод8, № гос. регистрации 1-01-56741-Д-008Д		0,56	0,00	0
ТГК-9 (ОАО) аод9, № гос. регистрации 1-01-56741-Д-009Д		0,04	0,00	0
Уралсвязьинформ (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-07-00175-А		440,89	0,51	0
ФСК ЕЭС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-65018-Д		368,33	0,43	0
Центр Международной Торговли (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-01837-А		9100,00	10,60	0.06
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	7 817,87	9,10	x
Сбергательный банк РФ (ОАО) ап3, № гос. регистрации 20301481В		6172,37	7,19	
УРСА Банк (ОАО), ап, № гос. регистрации 20300323В		1645,50	1,91	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	7 930,19	9,23	x
- 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	7 930,19	9,23	
ГАЗ (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00029-А		7930,19	9,23	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			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:	400	1 024,17	1,19	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	289,85	0,34	
Волжская ТГК (ОАО) аод10, № гос. регистрации 1-01-55113-Е-010D		0,03	0,00	0
Волжская ТГК (ОАО) аод9, № гос. регистрации 1-01-55113-Е-009D		0,38	0,00	0
ИНТЕР РАО ЕЭС (ОАО) аод2, № гос. регистрации 1-02-33498-Е-002D		19,33	0,02	0
ИНТЕР РАО ЕЭС (ОАО) аод3, № гос. регистрации 1-02-33498-Е-003D		5,89	0,01	0
ИНТЕР РАО ЕЭС (ОАО) аод4, № гос. регистрации 1-02-33498-Е-004D		77,86	0,09	0
ИНТЕР РАО ЕЭС (ОАО) аод5, № гос. регистрации 1-02-33498-Е-005D		5,85	0,01	0
ИНТЕР РАО ЕЭС (ОАО) аод6, № гос. регистрации 1-02-33498-Е-006D		44,16	0,05	0
Кузбассэнерго (ОАО) аод1, № гос. регистрации 1-02-00064-А-001D		0,13	0,00	0
Кузбассэнерго (ОАО) аод2, № гос. регистрации 1-02-00064-А-002D		0,01	0,00	0
ОГК-2 (ОАО) аод2, № гос. регистрации 1-01-65105-Д-002D		0,01	0,00	0
ОГК-2 (ОАО) аод3, № гос. регистрации 1-01-65105-Д-003D		0,00	0,00	0
ОГК-6 (ОАО) аод2, № гос. регистрации 1-02-65106-Д-002D		0,19	0,00	0
ОГК-6 (ОАО) аод3, № гос. регистрации 1-02-65106-Д-003D		0,01	0,00	0
РАО Энерг.системы Востока (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55384-Е		0,00	0,00	0
ТГК-1 (ОАО) аод10, № гос. регистрации 1-01-03388-Д010D		0,45	0,00	0
ТГК-1 (ОАО) аод11, № гос. регистрации 1-01-03388-Д011D		0,03	0,00	0
ТГК-10 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55090-Е		109,47	0,13	0
ТГК-10 (ОАО) аод6, № гос. регистрации 1-01-55090-Е-006D		2,39	0,00	0
ТГК-10 (ОАО) аод7, № гос. регистрации 1-01-55090-Е-007D		0,22	0,00	0
ТГК-11 Холдинг (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55392-Е		0,00	0,00	0
ТГК-2 (ОАО) аод13, № гос. регистрации 1-01-10420-013D		0,88	0,00	0
ТГК-2 (ОАО) аод14, № гос. регистрации 1-01-10420-014D		0,07	0,00	0
ТГК-6 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55091-Е		22,14	0,03	0
ТГК-6 (ОАО) аод14, № гос. регистрации 1-01-55091-Е-014D		0,33	0,00	0
ТГК-6 (ОАО) аод15, № гос. регистрации 1-01-55091-Е-015D		0,02	0,00	0
Холдинг МРСК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55385-Е		0,00	0,00	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	734,32	0,85	x
РАО Энерг.системы Востока (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-55384-Е		0,00	0,00	
Сибирьтелеком (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-04-00195-А		734,32	0,85	
ТГК-11 Холдинг (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-55392-Е		0,00	0,00	
Холдинг МРСК (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-55385-Е		0,00	0,00	
- 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	2 704,09	3,15	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 704,09	3,15	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			x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	85 891,87	x	x

Заместитель Генерального директора

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда

Подпись (Сулимов С. А.)
И.О.Фамилия

Подпись (Федосеева Н.Е.)
И.О.Фамилия

