

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
Открытый паевой инвестиционный фонд "Альянс РОСНО - Акции несырьевых 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	692,53	0,27	x
- в рублях	110	692,53	0,27	x
АКБ "МБРР" (ОАО)	111	692,53	0,27	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	225 053,29	87,43	x
<i>ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая</i>	310	<i>183 927,78</i>	<i>71,45</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	126 242,40	49,04	
АРМАДА (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-10670-А		5223,46	2,03	0
Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00010-А		4485,14	1,74	0
Банк ВТБ ОАО, ао, № гос. регистрации 10401000В		13137,27	5,10	0
ВБД ПП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-06005-А		11446,74	4,45	0
МОЭСК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-65116-Д		1314,95	0,51	0
МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		29843,29	11,59	0
ОГК-5 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-50077-А		1565,09	0,61	0
ОГК-5 (ОАО) аод4, № гос. регистрации 1-01-50077-А-004D		0,00	0,00	0
Открытые инвестиции (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-50020-А		14677,47	5,70	0
РАО "ЕЭС России" (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00034-А		18540,39	7,20	0
Северсталь-авто (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-02461-Д		17231,39	6,69	0
Седьмой Континент (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00462-Н		5452,93	2,12	0
ТГК-5 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-12190-Е		373,58	0,15	0
ТГК-5 (ОАО) аод10, № гос. регистрации 1-01-12190-Е-010D		0,00	0,00	0
Уралсвязьинформ (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-07-00175-А		2950,70	1,15	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	57 685,38	22,41	x
РАО "ЕЭС России" (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00034-А		10647,96	4,14	0
Сбергательный банк РФ (ОАО) ап3, № гос. регистрации 20301481В		35481,16	13,78	0
Сибирьтелеком (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-04-00195-А		3612,10	1,40	0
Уралсвязьинформ (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00175-А		654,16	0,26	0
УРСА Банк (ОАО), апд1, № гос. регистрации 20300323В001D		7290,00	2,83	0
- 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>41 125,51</i>	<i>15,98</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	41 125,51	15,98	
Банк ВТБ Северо-Запад ао, № гос. регистрации 10400439В		5569,35	2,16	0
ГАЗ (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00029-А		15347,99	5,96	0
Магнит (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		11259,67	4,37	0
Мосгорэлектросеть (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-50075-Е		8948,50	3,48	0
- 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	12 840,91	4,99	x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420			

