

## СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс РОСНО - Акции" под управлением ОАО "Альянс РОСНО  
Управление Активами"Открытое акционерное общество "Альянс РОСНО Управление Активами"  
на 31.12.08

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе:</b>	100	<b>19 640,77</b>	19,04	x
- в рублях	110	19 640,77	19,04	x
АКБ "МБРР" (ОАО)	111	0,57	0,00	x
ДРЕЗДНЕР БАНК (ЗАО) МФ	112	19640,20	19,04	x
- в иностранной валюте	120			x
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего в том числе:</b>	200			x
- в рублях	210			x
- в иностранной валюте	220			x
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:</b>	300	<b>73 133,71</b>	70,88	x
<i>ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая</i>	310	59 754,05	57,91	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	51 168,42	49,59	
Акрон (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00207-А		2710,34	2,63	0,02
ВБД ПП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-06005-А		1813,72	1,76	0,01
ГМК "Нор.Никель" (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-40155-Ф		819,08	0,79	0
Газпром нефть (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00146-А		1244,40	1,21	0
МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		6148,69	5,96	0
Магнит (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		6628,36	6,42	0,02
НЛМК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00102-А		3344,90	3,24	0
НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00268-Е		2924,80	2,84	0
ОГК-4 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		3213,16	3,11	0,01
Роснефть НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00122-А		7751,80	7,51	0
РусГидро (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55038-Е		601,00	0,58	0
Сбергательный банк РФ (ОАО) ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		9101,19	8,82	0
Северсталь (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00143-А		1695,73	1,64	0
Уралкалий (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00296-А		1326,25	1,29	0
ФСК ЕЭС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-65018-Д		1845,00	1,79	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	8 585,63	8,32	x
Сбергательный банк РФ (ОАО) апЗ, № гос. регистрации 20301481В		4616,59	4,47	
Сибирьтелеком (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-04-00195-А		229,73	0,22	
Татнефть - ап, вып.3, № гос. регистрации 2-03-00161-А		2390,77	2,32	
Транснефть АК (ОАО) апО, № гос. регистрации 2-01-00206-А		1348,54	1,31	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			
<i>ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</i>	320	13 379,66	12,97	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	13 379,66	12,97	
ГАЗ (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00029-А		362,48	0,35	0,01
Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А		13017,18	12,62	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
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:</b>	400	<b>1 612,66</b>	1,56	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	983,85	0,95	
Прогресс Капитал (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55398-Е		0,00	0,00	0
СОЛЛЕРС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-02461-Д		983,85	0,95	0,02
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	628,81	0,61	x
ВолгаТелеком (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00137-А		628,81	0,61	

