

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 30.06.08

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
Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе:	100	3 306,26	1,25	x
- в рублях	110	3 306,26	1,25	x
АКБ "МБРР" (ОАО)	111	1,17	0,00	x
ДРЕЗДНЕР БАНК (ЗАО) Мф	112	3305,09	1,25	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	257 447,97	96,81	x
<i>ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая</i>	310	212 450,78	79,89	x
- 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	164 790,17	61,97	
Акрон (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00207-А		19388,53	7,29	0,01
ВБД ПП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-06005-А		6576,21	2,47	0,01
ГМК "Нор.Никель" ОАО ао, № гос. регистрации 1-01-40155-Ф		11220,33	4,22	0
Иркутскэнерго (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00041-А		3911,64	1,47	0
ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		23358,48	8,79	0
Лебедянский з-д (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-04-40982-А		1515,41	0,57	0
МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		15291,46	5,75	0
НЛМК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00102-А		11853,02	4,46	0
НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00268-Е		12109,02	4,55	0
Роснефть НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00122-А		19076,91	7,17	0
Сбергательный банк РФ (ОАО) ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		16758,17	6,30	0
Северсталь (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00143-А		12306,64	4,63	0
Северсталь-авто (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-02461-Д		11424,35	4,30	0,02
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	47 660,61	17,92	x
ВолгаТелеком (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00137-А		2731,84	1,03	
Сбергательный банк РФ (ОАО) апЗ, № гос. регистрации 20301481В		19144,53	7,20	
Сибирьтелеком (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-04-00195-А		1353,98	0,51	
Татнефть - ап, вып.3, № гос. регистрации 2-03-00161-А		10149,66	3,82	
Транснефть АК (ОАО) апО, № гос. регистрации 2-01-00206-А		5571,60	2,09	
УРСА Банк (ОАО), ап, № гос. регистрации 20300323В		8709,00	3,27	
- 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	44 997,19	16,92	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	44 997,19	16,92	
ГАЗ (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00029-А		5364,32	2,02	0,01
Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А		39632,87	14,90	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	5 156,09	1,94	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	5 156,09	1,94	
Седьмой Континент (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00462-Н		5156,09	1,94	0,01
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			

