

**СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ**  
**Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс РОСНО - Акции"**  
**управляющей компании ОАО "Альянс РОСНО Управление Активами"**  
**на 29.12.07**

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
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе:</b>	100	<b>4 349,94</b>	1,00	x
- в рублях	110	4 349,94	1,00	x
АКБ "МБРР" (ОАО)	111	0,63	0,00	x
Дрезднер Банк (ЗАО) Московский филиал	112	4349,30	1,00	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			x
<i>ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая</i>	310			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			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317			x
- 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			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			
- 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>429 890,77</b>	98,60	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	305 809,54	70,14	
Акрон (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00207-А		12071,45	2,77	0,02
ВБД ПП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-06005-А		10927,65	2,51	0,01
ГАЗ (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00029-А		5017,65	1,15	0,01
Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А		65656,19	15,06	0
ГМК "Нор.Никель" ОАО ао, № гос. регистрации 1-01-40155-Ф		26079,75	5,98	0
Иркутскэнерго (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00041-А		7023,35	1,61	0,01
Лебедянский з-д (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-04-40982-А		2307,39	0,53	0,01
ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		39944,83	9,16	0
МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		32154,54	7,37	0
НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00268-Е		16775,95	3,85	0
ОГК-5 (ОАО) аод4, № гос. регистрации 1-01-50077-А-004D		0,00	0,00	0
ОГК-5 (ОАО) аод5, № гос. регистрации 1-01-50077-А-005D		0,00	0,00	0
РАО "ЕЭС России" (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00034-А		15853,50	3,64	0
Северсталь (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00143-А		22420,78	5,14	0
Северсталь-авто (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-02461-D		27412,36	6,29	0,06
Седьмой Континент (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00462-Н		8941,94	2,05	0,02
Сургутнефтегаз (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00155-А		10337,04	2,37	0
Татнефть - ао. вып.3, № гос. регистрации 1-03-00161-А		2885,17	0,66	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	124 081,23	28,46	x
ВолгаТелеком (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00137-А		5582,71	1,28	0,07
РАО "ЕЭС России" (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00034-А		17668,00	4,05	0,03
Сбергательный банк РФ (ОАО) ап3, № гос. регистрации 20301481В		44739,32	10,26	0,06
Сибирьтелеком (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-04-00195-А		2488,38	0,57	0,03
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-А		5553,27	1,27	0
Татнефть - ап, вып.3, № гос. регистрации 2-03-00161-А		16591,30	3,81	0,13
Транснефть АК (ОАО) ап, № гос. регистрации МФ 73-1-01350		17059,63	3,91	0,02

