

**СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ**  
**Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс РОСНО - Акции сырьевых компаний" 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>11 090,32</b>	18,54	x
- в рублях	110	11 090,32	18,54	x
АКБ "МБРР" (ОАО)	111	1937,90	3,24	x
ДРЕЗДНЕР БАНК (ЗАО) МФ	112	9152,42	15,30	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>41 619,85</b>	69,57	x
<i>ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая</i>	310	<i>34 519,57</i>	<i>57,70</i>	<i>x</i>
- 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	29 231,92	48,86	
ГМК "Нор.Никель" (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-40155-F		1423,55	2,38	0
Магнитогорский МК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00078-A		1230,87	2,05	0
НЛМК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00102-A		1158,08	1,94	0
НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00268-E		4121,04	6,89	0
Полиметалл (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00412-D		7891,30	13,19	0.02
Распадская (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-04-21725-N		340,36	0,57	0
Роснефть НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00122-A		9191,42	15,36	0
Северсталь (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00143-A		2026,28	3,39	0
Татнефть - ао. вып.3, № гос. регистрации 1-03-00161-A		1849,02	3,09	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	5 287,65	8,84	x
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-A		2625,26	4,39	0.01
Татнефть - ап, вып.3, № гос. регистрации 2-03-00161-A		1633,60	2,73	0.05
Транснефть АК (ОАО) апО, № гос. регистрации 2-01-00206-A		1028,79	1,72	0.01
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			
<i>ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</i>	320	<i>7 100,28</i>	<i>11,87</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	7 100,28	11,87	
Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-A		7100,28	11,87	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			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			

- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490			x
- векселя	491			x
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:</b>	500			x
- ценные бумаги иностранных государств	510			
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520			
- облигации иностранных коммерческих организаций	530			
- акции иностранных акционерных обществ	540			
<b>Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью</b>	600			
<b>Недвижимое имущество</b>	700			x
<b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>	800			x
<b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>	900			x
<b>Проектно-сметная документация</b>	1000			x
<b>Иные доходные вложения в материальные ценности</b>	1100			x
<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	1200	<b>7 115,06</b>	11,89	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	7 115,06	11,89	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
<b>ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	1300	<b>59 825,23</b>	x	x

Заместитель Генерального директора  
Директор центра розничных финансовых услуг

\_\_\_\_\_  
Подпись (Сулимов С. А.)  
И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
Подпись (Федосеева Н.Е.)  
И.О.Фамилия