

**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 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
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе:</b>	100	<b>656,41</b>	0,44	х
- в рублях	110	656,41	0,44	х
АКБ "МБРР" (ОАО)	111	0,12	0,00	х
ДРЕЗДНЕР БАНК (ЗАО) МФ	112	656,29	0,44	х
- в иностранной валюте	120			х
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего в том числе:</b>	200			х
- в рублях	210			х
- в иностранной валюте	220			х
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:</b>	300	<b>149 433,09</b>	99,55	х
<i>ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая</i>	310	<i>127 147,08</i>	<i>84,71</i>	<i>х</i>
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312			х
- муниципальные ценные бумаги	313			
- облигации российских хозяйственных обществ	314			х
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	112 711,93	75,09	
ГМК "Нор.Никель" ОАО ао, № гос. регистрации 1-01-40155-F		9006,03	6,00	0
ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-A		21342,42	14,22	0
Магнитогорский МК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00078-A		6826,95	4,55	0
НЛМК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00102-A		2289,94	1,53	0
НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00268-E		16913,11	11,27	0
Полиметалл (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00412-D		11690,74	7,79	0,02
Роснефть НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00122-A		21425,59	14,27	0
Северсталь (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00143-A		14705,59	9,79	0
Татнефть - ао, вып.3, № гос. регистрации 1-03-00161-A		8511,56	5,67	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	14 435,15	9,62	х
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-A		5446,22	3,63	
Татнефть - ап, вып.3, № гос. регистрации 2-03-00161-A		4303,73	2,87	
Транснефть АК (ОАО) апО, № гос. регистрации 2-01-00206-A		4685,20	3,12	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			х
<i>ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</i>	320	<i>22 286,01</i>	<i>14,84</i>	<i>х</i>
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322			
- муниципальные ценные бумаги	323			
- облигации российских хозяйственных обществ	324			х
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	22 286,01	14,84	
Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-A		22286,01	14,84	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327			х
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			х
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:</b>	400			х
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420			
- муниципальные ценные бумаги	430			
- облигации российских хозяйственных обществ	440			х
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470			х
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490			х
- векселя	491			х
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:</b>	500			х
- 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			х
<b>Недвижимое имущество</b>	700			х
<b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>	800			х
<b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>	900			х

<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>13,54</b>	0,01	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	13,54	0,01	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

\_\_\_\_\_ (Федосеева Н.Е)