

**СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ**  
**Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс РОСНО - Акции несырьевых 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>550,60</b>	0,33	x
- в рублях	110	550,60	0,33	x
ДРЕЗДНЕР БАНК (ЗАО) МФ	111	550,03	0,33	x
АКБ "МБРР" (ОАО)	112	0,57	0,00	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	<b>142 881,23</b>	85,68	x
<i>ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая</i>	310	<i>119 323,64</i>	<i>71,56</i>	<i>x</i>
- 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	101 792,75	61,05	
АРМАДА (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-10670-А		6826,62	4,10	0.13
Аптечная сеть 36,6 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-07335-А		2868,18	1,72	0.03
Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00010-А		2373,00	1,42	0
Банк ВТБ ОАО, ао, № гос. регистрации 10401000В		4792,02	2,87	0
ВБД ПП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-06005-А		9346,04	5,60	0.01
МОЭСК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-65116-D		1413,10	0,85	0
МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		13777,84	8,26	0
Магнит (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		6244,55	3,75	0.01
ОГК-5 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-50077-А		0,00	0,00	0
Открытые инвестиции (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-50020-А		18729,82	11,23	0.01
РБК Информ. системы (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-05214-А		5159,50	3,09	0.02
Сбергательный банк РФ (ОАО) ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		6477,89	3,89	0
Северсталь-авто (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-02461-D		11481,76	6,89	0.02
ТГК-5 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-12190-Е		0,00	0,00	0
Уралсвязьинформ (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-07-00175-А		1224,93	0,74	0
Центр Международной Торговли (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-01837-А		11077,50	6,64	0.06
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	17 530,89	10,51	x
Сбергательный банк РФ (ОАО) апЗ, № гос. регистрации 20301481В		11725,17	7,03	
Сибирьтелеком (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-04-00195-А		1451,22	0,87	
УРСА Банк (ОАО), ап, № гос. регистрации 20300323В		4354,50	2,61	
- 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	<i>23 557,59</i>	<i>14,12</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	23 557,59	14,12	
ГАЗ (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00029-А		17049,59	10,22	0.02
Мосгорэлектросеть (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-50075-Е		6508,00	3,90	0.01
- 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>21 023,33</b>	12,61	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	20 608,30	12,36	
ДВМП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00032-А		11949,43	7,17	0.02
РАО "ЕЭС России" (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00034-А		5866,46	3,52	0
Седьмой Континент (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00462-Н		2792,41	1,67	0.01
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			

- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	415,03	0,25	x
РАО "ЕЭС России" (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00034-А		415,03	0,25	
- 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			

\_\_\_\_\_ (Федосеева Н.Е)