

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 31.03.08

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	715,38	0,37	x
- в рублях	110	715,38	0,37	x
АКБ "МБРР" (ОАО)	111	254,96	0,13	x
ДРЕЗДНЕР БАНК (ЗАО) МФ	112	460,42	0,24	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	168 522,45	87,98	x
<i>ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая</i>	310	<i>150 268,55</i>	<i>78,45</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	118 476,47	61,85	
АРМАДА (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-10670-А		8523,79	4,45	0,17
Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00010-А		4193,20	2,19	0
Банк ВТБ ОАО, ао, № гос. регистрации 10401000В		7001,60	3,66	0
ВБД ПП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-06005-А		9872,48	5,15	0,01
ДВМП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00032-А		9360,10	4,89	0,02
Магнит (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		8744,28	4,56	0,01
МОЭСК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-65116-Д		1334,45	0,70	0
МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		22962,06	11,98	0
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		10586,17	5,53	0,11
РАО "ЕЭС России" (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00034-А		10569,10	5,52	0
РБК Информ. системы (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-05214-А		5723,50	2,99	0,02
Северсталь-авто (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-02461-Д		14516,04	7,58	0,03
Седьмой Континент (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00462-Н		3356,30	1,75	0,01
ТГК-5 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-12190-Е		0,00	0,00	0
Уралсвязьинформ (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-07-00175-А		1733,40	0,90	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	31 792,08	16,60	x
РАО "ЕЭС России" (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00034-А		6011,41	3,14	0,01
Сбергательный банк РФ (ОАО) апЗ, № гос. регистрации 20301481В		18495,97	9,66	0,04
Сибирьтелеком (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-04-00195-А		2370,70	1,24	0,04
УРСА Банк (ОАО), ап, № гос. регистрации 20300323В		4914,00	2,56	0,05
- 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>18 253,90</i>	<i>9,53</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	18 253,90	9,53	
ГАЗ (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00029-А		18253,90	9,53	0,02
- 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	21 931,80	11,45	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	21 931,80	11,45	
Аптчная сеть 36,6 (ОАО) аод1, № гос. регистрации 1-01-07335-А-001Д		5574,00	2,91	0,03
Мосгорэлектросеть (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-50075-Е		5960,00	3,11	0,01
Центр Международной Торговли (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-01837-А		10397,80	5,43	0,06
- 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
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:	500				x
- ценные бумаги иностранных государств	510				
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				
- облигации иностранных коммерческих организаций	530				
- акции иностранных акционерных обществ	540				
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600				