

**СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ**  
**Открытый паевой инвестиционный фонд "Альянс РОСНО - Акции несырьевых компаний"**  
**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>834,49</b>	0,36	x
- в рублях	110	834,49	0,36	x
АКБ "МБРР" (ОАО)	111	834,49	0,36	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>229 211,39</b>	99,21	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	182 589,96	79,03	
Аптечная сеть 36,6 (ОАО) аод1, № гос. регистрации 1-01-07335-A-001D		5574,00	2,42	0,03
АРМАДА (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-10670-A		5740,57	2,49	0,11
Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00010-A		4000,07	1,73	0
Банк ВТБ ОАО, ао, № гос. регистрации 10401000В		10485,06	4,54	0
ВБД ПП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-06005-A		12457,52	5,39	0,01
ГАЗ (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00029-A		15947,75	6,90	0,02
ДВМП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00032-A		10960,00	4,74	0,02
Магнит (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		9902,78	4,29	0,01
Мосгорэлектросеть (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-50075-Е		8140,00	3,52	0,01
МОЭСК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-65116-D		1599,00	0,69	0
МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-A		29903,72	12,94	0
ОГК-5 (ОАО) аод4, № гос. регистрации 1-01-50077-A-004D		0,00	0,00	0
Открытые инвестиции (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-50020-A		15209,20	6,58	0,11
РАО "ЕЭС России" (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00034-A		14360,10	6,22	0
РБК Информ. системы (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-05214-A		6429,50	2,78	0,02
Северсталь-авто (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-02461-D		14118,50	6,11	0,03
Седьмой Континент (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00462-Н		4043,04	1,75	0,01
ТГК-5 (ОАО) аод10, № гос. регистрации 1-01-12190-Е-010D		0,00	0,00	0
Уралсвязьинформ (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-07-00175-A		2150,28	0,93	0
Центр Международной Торговли (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-01837-A		11568,87	5,01	0,06
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	46 621,43	20,18	x
РАО "ЕЭС России" (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00034-A		8380,40	3,63	0,01

Сберегательный банк РФ (ОАО) ап3, № гос. регистрации 20301481В		27893,58	12,07	0.04
Сибирьтелеком (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-04-00195-А		3142,43	1,36	0.04
Уралсвязьинформ (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00175-А		516,22	0,22	0.01
УРСА Банк (ОАО), ап, № гос. регистрации 20300323В		6688,80	2,90	0.17
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490			x

Подпись \_\_\_\_\_

И.О.Фамилия: