

## СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Континенталь Топ 100" под управлением ООО "УК "Альянс Континенталь"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альянс Континенталь"

Полное фирменное наименование управляющей компании

на 30 сентября 2008 года

Вид активов	Код строки	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	100	14	0,06	X
в том числе:				
- в рублях	110	14	0,06	X
ОАО "Банк Москвы"		14	0,06	X
- в иностранной валюте	120	0	0,00	X
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0	0,00	X
в том числе:				
- в рублях	210	0	0,00	X
- в иностранной валюте	220	0	0,00	X
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	19 760	81,13	X
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг :	310	19 760	81,13	X
Включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0	0,00	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0	0,00	-
- муниципальные ценные бумаги	313	0	0,00	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0	0,00	X
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	19 760	81,13	-
ОАО "ГМК "Норильский никель" 1-01-40155-Ф АОИ		1 161	4,77	-
ОАО "Газпром" 1-02-00028-А АОИ		2 397	9,84	-
ОАО "НЛМК" 1-01-00102-А АОИ		411	1,69	-
ОАО "ЛУКОЙЛ" 1-01-00077-А АОИ		2 438	10,01	-
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" 1-01-04715-А АОИ		2 395	9,83	-
ОАО "РБК Информационные Системы" 1-03-05214-А АОИ		105	0,43	-
ОАО "ВолгаТелеком" 1-01-00137-А АОИ		163	0,67	-
ОАО "Сургутнефтегаз" 1-01-00155-А АОИ		897	3,68	-
ОАО "ТМК" 1-01-029031-Н АОИ		244	1,00	-
ОАО "НК "Роснефть" 1-02-00122-А АОИ		2 382	9,78	-
ОАО "Северсталь" 1-02-00143-А АОИ		940	3,86	-
ОАО "ОГК-5" 1-01-50077-А АОИ		220	0,90	-
ОАО "ТГК-5" 1-01-12190-Е АОИ		84	0,34	-
ОАО Банк ВТБ 10401000В АОИ		1 321	5,42	-
Сбербанк России ОАО 10301481В АОИ		3 286	13,49	-
ОАО "Иркутскэнерго" 1-01-00041-А АОИ		271	1,11	-
ОАО "РусГидро" 1-01-55038-Е АОИ		615	2,53	-
ОАО "Северо-Западный Телеком" 1-02-00119-А АОИ		200	0,82	-
ОАО "Сибирьтелеком" 1-04-00195-А АОИ		160	0,66	-
ОАО "ТГК-13" 1-02-055093-Е АОИ	316	72	0,30	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0	0,00	X
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0	0,00	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая:	320	0	0,00	X
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0	0,00	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0	0,00	-
- муниципальные ценные бумаги	323	0	0,00	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0	0,00	X

Вид активов	Код строки	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
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0	0,00	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0	0,00	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0	0,00	X
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0	0,00	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0	0,00	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	0	0,00	X
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0	0,00	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0	0,00	-
- муниципальные ценные бумаги	430	0	0,00	-
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0	0,00	X
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0	0,00	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0	0,00	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0	0,00	X
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0	0,00	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0	0,00	-
- векселя	491	0	0,00	X
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0	0,00	X
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0	0,00	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0	0,00	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0	0,00	-
- акции иностранных акционерных обществ	540	0	0,00	-
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0	0,00	-
Недвижимое имущество	700	0	0,00	X
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0	0,00	X
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0	0,00	X
Проектно-сметная документация	1000	0	0,00	X
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0	0,00	X
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	4 581	18,81	X
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	4 581	18,81	X
ООО "Ренессанс Онлайн"		4 581	18,81	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0	0,00	X
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0	0,00	X
- прочая дебиторская задолженность	1240	0	0,00	X
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	24 355	X	X

Генеральный директор управляющей компании

\_\_\_\_\_ (Чаленко А.В.)

Лицо, отвечающее в управляющей компании за составление отчетности

\_\_\_\_\_ (Алехина Е.Ю.)

Представитель специализированного депозитария,  
ответственный за осуществление контроля  
за управлением имуществом фонда

\_\_\_\_\_ (Крылова Т.Л.)