

Отчет
об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда
(стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

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

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

Регистрационный номер 0717-94123909 от 26 декабря 2006 г.

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альянс Континенталь"

(полное фирменное наименование управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00278 от 22.06.2006 г.

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4 Тел. (495) 221-36-65

(место нахождения и номер телефона управляющей компании)

Дата составления отчета 30.09.08

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	1 719 362 015,65
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	3 049 751,26
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	1 780 509 137,08
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	0,00
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	0,00
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0,00
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	66 611 897,89
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	8 514 527,72

Генеральный директор управляющей компании

Чаленко А.В.

(И.О. Фамилия)

Уполномоченное лицо управляющей компании,
ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

Алехина Е.Ю.

(И.О. Фамилия)

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

Крылова Т.Л.

(И.О. Фамилия)