

Alfred Berg Invest Rusland
Værdipapirspecifikation per 31.12.2009

Kapitalandele (1.000 kr.)	2009		Kapitalandele (1.000 kr.)	2008	
	Kurs	Kursværdi		Kurs	Kursværdi
Noterede aktier fra udenlandske selskaber			Noterede aktier fra udenlandske selskaber		
Udstedt i euro - valutakurs EUR 744,0283 RUSLAND			Udstedt i Euro, valutakurs EUR 744,30000 RUSLAND		
Sberbank GDR (EUR)	195,25	45.861	Sberbank GDR (EUR)	100	15.275
I alt udstedt i euro		45.861	I alt udstedt i euro		15.275
Udstedt i anden udenlandsk valuta RUSLAND - valutakurs USD 518,595			Udstedt i anden udenlandsk valuta RUSLAND - valutakurs USD 535,5100		
AFK Sistema-reg GDR	21,00	12.491	AFK Sistema-reg GDR	5,50	7.426
Comstar United Telesystems GDR	5,50	4.462	Gazprom Neft ADR	9,95	7.045
CTC Media Inc.	14,90	2.469	Gazprom Oao ADR	14,25	16.112
Evrax Group SA GDR	28,25	8.563	Lukoil Spons. ADR	33,10	21.253
Gazprom Oao ADR	25,05	39.699	Magnit OJSC GDR	5,25	5.250
Globaltra-Spons-GDR	9,90	3.617	Magnitogors-Spon GDR	2,50	3.684
Kazmunaigas Exploration GDR	24,90	11.874	Mechel Steel Group ADR	4,00	542
Lukoil Spons. ADR	56,40	38.759	Mobile Telesystems ADR	26,68	10.643
Magnit OJSC GDR	15,85	15.248	Norilsk Nickel ADR	6,30	9.617
Magnitogors-Spon GDR	11,30	17.266	Novatek GDR	19,15	7.599
Mechel Steel Group ADR	18,82	15.192	Novolipet Steel -GDR	10,20	10.654
Mobile Telesystems ADR	48,89	28.103	OJSC LSR Group GDR	0,70	816
Norilsk Nickel ADR	14,35	19.245	Pharmstandard-REG S GDR	10,60	3.716
Novatek GDR	66,00	26.648	PIK Group GDR	0,97	471
Novolipet Steel -GDR	30,70	19.956	Polymetal-Regs. GDR	4,46	1.221
OJSC LSR Group GDR	9,10	10.276	Polyus Gold-Adr	12,30	4.469
Polymetal-Regs. GDR	9,17	12.729	Rosneft Oil Co-GDR	3,72	19.499
Polyus Gold-Adr	27,55	11.717	Serverstal Reg S GDR	2,74	3.287
Rosneft Oil Co-GDR	8,48	21.975	Surgutneftegaz ADR	5,35	6.477
Rushydro-sp ADR	3,83	7.263	Tatneft GDR	35,00	3.256
Serverstal Reg S GDR	9,50	19.753	TMK- GDR Reg.	3,90	1.688
Surgutneftegaz ADR	8,89	15.115	Uralkali-GDR-W/I	8,91	8.986
Tatneft GDR	29,14	19.109	Vimpel Com. ADR	7,16	2.231
TMK- GDR Reg.	17,93	2.664	Volga Telecom ADR	1,11	1.931
Uralkali-GDR-W/I	21,00	16.639	VTB Bank GDR	2,17	10.910
VTB Bank GDR	4,72	8.441	Wimm-Bill-Dann Foods ADR	26,31	1.667
Wimm-Bill-Dann Foods ADR	23,83	9.538	X 5 Retail Group NV	8,60	4.327
X 5 Retail Group NV	31,90	6.186			
I alt udstedt i anden udenlandsk valuta		424.996	I alt udstedt i anden udenlandsk valuta		174.779
Noterede aktier fra udenlandske selskaber i alt		470.856	Noterede aktier fra udenlandske selskaber i alt		190.054
Unoterede aktier fra udenlandske selskaber			Unoterede aktier fra udenlandske selskaber		
Udstedt i anden udenlandsk valuta RUSLAND - valutakurs USD 518,595			Udstedt i anden udenlandsk valuta RUSLAND - valutakurs USD 535,5100		
Sollers Reg GDR	14,13	1.162	Sollers Reg GDR	4,01	341
I alt udstedt i anden udenlandsk valuta		1.162	I alt udstedt i anden udenlandsk valuta		341
Unoterede aktier fra udenlandske selskaber i alt		1.162	Unoterede aktier fra udenlandske selskaber i alt		341
I alt kapitalandele			I alt kapitalandele		190.395