

**Баланс имущества,**  
**составляющего паевой инвестиционный фонд**  
**Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс РОСНО - Акции" под управлением ОАО "Альянс РОСНО Управление Активами"**  
**Открытое акционерное общество "Альянс РОСНО Управление Активами"**  
**на 31.12.08**

(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	010	<b>4 349,94</b>	<b>19 640,77</b>
<b>в том числе:</b>			
- в рублях	011	4 349,94	19 640,77
ДРЕЗДНЕР БАНК (ЗАО) МФ			19 640,20
- в иностранной валюте	012		
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	020		
<b>в том числе:</b>			
- в рублях	021		
в т.ч. по срокам возврата вкладов			
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
- в иностранной валюте	022		
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	030		<b>73 133,71</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	031		73 133,71
Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-A			13 017,18
МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-A			6 148,69
Магнит (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-60525-P			6 628,36
Роснефть НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00122-A			7 751,80
Сбергательный банк РФ (ОАО) ЗАО, № гос. регистрации 10301481В			9 101,19
- облигации	032		
в т.ч. по срокам погашения			
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
- в иностранной валюте	022		
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	040	<b>429 890,77</b>	<b>1 612,66</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	041	429 890,77	1 612,66
ГМК "Нор.Никель" (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-40155-F		26 079,75	
Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-A		65 656,19	
ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-A		39 944,83	
МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-A		32 154,54	
СОЛЛЕРС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-02461-D		27 412,36	
Сбергательный банк РФ (ОАО) апЗ, № гос. регистрации 20301481В		44 739,32	
Северсталь (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00143-A		22 420,78	
- облигации	042		
в т.ч. по срокам погашения			
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
<b>Дебиторская задолженность</b>	050	<b>1 730,77</b>	<b>8 785,92</b>
<b>в том числе:</b>			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 716,09	8 785,92
ЗАО "Инвестиционная Компания "Тройка Диалог"			8 785,92
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		
- прочая дебиторская задолженность	054	14,68	
<b>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</b>	060		
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	070		
<b>в том числе:</b>			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		
<b>Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью</b>	080		
<b>Доходные вложения в материальные ценности, всего</b>	090		
<b>в том числе:</b>			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091		
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>435 971,48</b>	<b>103 173,06</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	3 362,33	972,53
Резервы на выплату вознаграждений	120	5 939,92	1 937,34
Инвестиционные паи	130	426 669,23	100 263,19
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>435 971,48</b>	<b>103 173,06</b>

Заместитель Генерального директора Директор центра розничных финансовых услуг

(Сулимов С. А.)  
 Подпись И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

(Федосеева Н.Е.)  
 Подпись И.О.Фамилия