

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 30.09.08

(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	4 349,94	1 269,65
в том числе:			
- в рублях	011	4 349,94	1 269,65
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020		
в том числе:			
- 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		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030		158 918,62
в том числе:			
- акции	031		158 918,62
Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-A			24 977,77
ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-A			22 770,73
МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-A			12 146,78
Роснефть НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00122-A			11 630,86
Сбергательный банк РФ (ОАО) ЗАО, № гос. регистрации 10301481В			10 076,14
Сбергательный банк РФ (ОАО) апЗ, № гос. регистрации 20301481В			10 795,37
- облигации	032		
в т.ч. по срокам погашения			
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	429 890,77	685,12
в том числе:			
- акции	041	429 890,77	685,12
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		
Дебиторская задолженность	050	1 730,77	9 105,06
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг ЗАО "Инвестиционная Компания "Тройка Диалог"	051	1 716,09	9 105,06
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		9 105,06
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		
- прочая дебиторская задолженность	054	14,68	
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070		
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090		
в том числе:			
- 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		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	435 971,48	169 978,45
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	3 362,33	18,33
Резервы на выплату вознаграждений	120	5 939,92	2 284,12
Инвестиционные паи	130	426 669,23	167 676,00
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	435 971,48	169 978,45

Заместитель Генерального директора

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда

 Подпись (Сулимов С. А.)
 И.О.Фамилия

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