

Баланс имущества,
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс РОСНО - Акции" под управлением ОАО "Альянс РОСНО
Управление Активами"
Открытое акционерное общество "Альянс РОСНО Управление Активами"
на 31.03.08

(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	101,80
в том числе:			
- в рублях	011	4 349,94	101,80
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020		
в том числе:			
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030		267 922,18
в том числе:			
- акции	031		267 922,18
Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А			36 821,13
ГМК "Нор.Никель" ОАО ао, № гос. регистрации 1-01-40155-Ф			15 944,69
ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А			24 639,25
МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А			16 124,15
НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00268-Е			16 477,86
Роснефть НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00122-А			18 131,04
Сберсберегательный банк РФ (ОАО) апЗ, № гос. регистрации 20301481В			20 196,67
Северсталь (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00143-А			16 045,51
Северсталь-авто (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-02461-Д			14 997,78
- облигации	032		
в т.ч. по срокам погашения			
до 1 года			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	429 890,77	
в том числе:			
- акции	041	429 890,77	
Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А		65 656,19	
ГМК "Нор.Никель" ОАО ао, № гос. регистрации 1-01-40155-Ф		26 079,75	
ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		39 944,83	
МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		32 154,54	
Сберсберегательный банк РФ (ОАО) апЗ, № гос. регистрации 20301481В		44 739,32	
Северсталь (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00143-А		22 420,78	
Северсталь-авто (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-02461-Д		27 412,36	
- облигации	042		
в т.ч. по срокам погашения			
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050	1 730,77	2 126,21
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 716,09	376,27
- 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	1 749,94
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	270 150,19
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	3 362,33	787,45
Резервы на выплату вознаграждений	120	5939,92	1 405,44
Инвестиционные паи	130	426 669,23	267 957,30
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	435 971,48	270 150,19

Заместитель Генерального директора

_____(Сулимов С. А.
Подпись _____ И.О.Фамил

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда

_____(Бочаров В. А.
Подпись _____ И.О.Фамил

.)
ИЯ

.)
ИЯ