

**Баланс имущества, составляющего  
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс РОСНО - Акции"  
под управлением ОАО "Альянс РОСНО Управление Активами"  
Открытое акционерное общество "Альянс РОСНО Управление Активами"  
на 29.12.07**

(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>23 808,32</b>	<b>4 349,94</b>
<b>в том числе:</b>			
- в рублях	011	23 808,32	4 349,94
- в иностранной валюте	012		
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	020		
<b>в том числе:</b>			
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	030	<b>657 956,42</b>	
<b>в том числе:</b>			
- акции	031	657 956,42	
Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А		51 408,00	
ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		89 020,62	
МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		77 881,68	
Полус Золото (ОАО), № гос. регистрации 1-01-55192-Е		50 938,15	
Сбергательный банк РФ (ОАО) ап, № гос. регистрации 20101481В		103 410,10	
Сургутнефтегаз ОАО ао, № гос. регистрации 1-01-00155-А		44 469,74	
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-А		54 455,54	
- облигации	032		
в т.ч. по срокам погашения			
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	040	<b>399,99</b>	<b>429 890,77</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	041	399,99	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
Сбергательный 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		
<b>Дебиторская задолженность</b>	050	<b>20 023,34</b>	<b>1 730,77</b>
<b>в том числе:</b>			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	20 023,34	1 716,09
- 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>702 188,07</b>	<b>435 971,48</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	2 174,00	3 362,33
Резервы на выплату вознаграждений	120	5 031,50	5 939,92
Инвестиционные паи	130	694 982,57	426 669,23
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>702 188,07</b>	<b>435 971,48</b>

Заместитель Генерального директора

\_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_ (Сулимов С. А.  
И.О.Фамиль

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда

\_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_ (Бочаров В. А.  
И.О.Фамиль

.)  
ИЯ

.)  
ИЯ