

**Баланс имущества, составляющего
Открытый паевой инвестиционный фонд "АльянсРосно - Акции"
управляющей компании ОАО "Альянс РОСНО Управление Активами"
на 30.09.05**

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На 30.09.05
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе:	010	532,64	4 071,14
- в рублях	011	532,64	4 071,14
Денежные средства в банковских вкладах, всего в том числе:	020		
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:	030	19 422,33	148 687,26
- акции	031	19 422,33	148 687,26
- облигации	032		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:	040		
- акции	041		
- облигации	042		
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность в том числе:	050	21 967,90	9 876,99
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	21 967,90	9 876,83
- 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		0,16
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:	070		
- 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 в том числе:	090		
- 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	41 922,87	162 635,39
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	148,18	514,77
Резервы на выплату вознаграждений	120		1 024,92
Инвестиционные паи	130	41 774,68	161 095,71
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	41 922,87	162 635,39

Первый заместитель Генерального директора

_____(Кривошеева И.В.)
Подпись И.О.Фамилия

Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда

_____(Горелов В.В.)
Подпись И.О.Фамилия