

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «АльянсРосно – Сбалансированный»

Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ РФ 01.08.2001г. Регистрационный №0060-56716383

под управлением Открытого акционерного общества «АльянсРосно Управление Активами»

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование управляющей компании

Открытое акционерное общество "АльянсРосно Управление Активами"

Время определения стоимости чистых активов на 20-00 30 Сентября 2005 г. Составлено в 11-00 03 Октября 2005 г.

(руб.)

Вид имущества	Код стр.	Стоимость по данным бухгалтерского учета	Оценка для целей расчета стоимости чистых активов
1	2	3	4
1. АКТИВЫ:			
Денежные средства	010	129 912,77	129 912,77
Депозиты	020	0,00	0,00
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку,	030	157 704 414,01	184 126 750,53
- акции	031	44 320 607,03	68 966 757,13
- облигации	032	113 383 806,98	115 159 993,40
- прочие	033	-	-
Ценные бумаги, не имеющие признаваемую котировку,	040	22 140 344,47	22 140 344,47
- акции	041	0,00	0,00
- облигации	042	22 140 344,47	22 140 344,47
- векселя		-	-
- прочие	043	-	-
Дебиторская задолженность	050	2 389 239,06	4 980 040,24
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	67 037,50	67 037,50
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	2 322 201,56	4 913 002,74
- прочая дебиторская задолженность	054	0,00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010+020+030+040+050+060+070+080+090)	100	182 363 910,31	211 377 048,01
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиторская задолженность	200	283 980,28	283 980,28
Резервы предстоящих расходов и платежей	210	2 654 437,49	1 714 760,98
ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (строки 200+210)	220	2 938 417,77	1 998 741,26
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (строки 100-220)	230	179 425 492,54	209 378 306,75
КОЛИЧЕСТВО ПАЕВ В ОБРАЩЕНИИ	240		2 037 248,85283
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (строки 230 / 240)	250		102,78

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

Представитель специализированного депозитария, ответственный
за осуществление контроля за управлением имуществом фонда

_____ (Князева Е.В.)
Подпись И.О.Фамилия