

**Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд**  
**Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс РОСНО - Акции сырьевых компаний" под**  
**управлением ОАО "Альянс РОСНО Управление Активами"**  
**Открытое акционерное общество "Альянс РОСНО Управление Активами"**  
**на 31.12.08**

(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>4 483,77</b>	<b>11 090,32</b>
<b>в том числе:</b>			
- в рублях	011	4 483,77	11 090,32
ДРЕЗДНЕР БАНК (ЗАО) МФ			9 152,42
- в иностранной валюте	012		
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	020		
<b>в том числе:</b>			
- 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		
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	030		<b>41 619,85</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	031		41 619,85
Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А			7 100,28
НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00268-Е			4 121,04
Полиметалл (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00412-Д			7 891,30
Роснефть НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00122-А			9 191,42
- облигации	032		
в т.ч. по срокам погашения			
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	040	<b>163 199,51</b>	
<b>в том числе:</b>			
- акции	041	163 199,51	
ГМК "Нор.Никель" (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-40155-Ф		14 604,14	
Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А		25 013,36	
ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		22 760,23	
НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00268-Е		19 882,25	
Полиметалл (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00412-Д		12 575,98	
Северсталь (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00143-А		15 311,10	
- 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		
<b>Дебиторская задолженность</b>	050	<b>696,62</b>	<b>7 115,06</b>
<b>в том числе:</b>			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	681,94	7 115,06
ЗАО "Инвестиционная Компания "Тройка Диалог"			7 115,06
- 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 в том числе:</b>	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		
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>168 379,90</b>	<b>59 825,23</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	790,54	175,52
Резервы на выплату вознаграждений	120	875,70	1 089,28
Инвестиционные паи	130	166 713,66	58 560,43
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>168 379,90</b>	<b>59 825,23</b>

Заместитель Генерального директора  
Директор центра розничных финансовых услуг

\_\_\_\_\_  
Подпись (Сулимов С. А.)  
И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

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