

**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 30.09.08**

(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	4 483,77	1 179,53
в том числе:			
- в рублях	011	4 483,77	1 179,53
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020		
в том числе:			
- 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		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030		87 650,58
в том числе:			
- акции	031		87 650,58
Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А			14 529,05
ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А			13 340,87
НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00268-Е			9 403,67
Полиметалл (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00412-Д			7 359,31
Роснефть НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00122-А			14 287,91
Северсталь (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00143-А			6 499,45
- облигации	032		
в т.ч. по срокам погашения			
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	163 199,51	
в том числе:			
- 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		
Дебиторская задолженность	050	696,62	1 057,16
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	681,94	1 057,16
- 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	
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	168 379,90	89 887,27
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	790,54	65,87
Резервы на выплату вознаграждений	120	875,70	1 293,74
Инвестиционные паи	130	166 713,66	88 527,66
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	168 379,90	89 887,27

Заместитель Генерального директора

Подпись (Сулимов С. А.)
И.О.Фамилия

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда

Подпись (Федосеева Н.Е.)
И.О.Фамилия