

Баланс имущества,
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 30.06.08

(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	656,41
в том числе:			
- в рублях	011	4 483,77	656,41
- 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		149 433,09
в том числе:			
- акции	031		149 433,09
ГМК "Нор.Никель" ОАО ао, № гос. регистрации 1-01-40155-F			9 006,03
Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-A			22 286,01
ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-A			21 342,43
НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00268-E			16 913,11
Полиметалл (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00412-D			11 690,74
Роснефть НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00122-A			21 425,59
Северсталь (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00143-A			14 705,59
Татнефть - ао. вып.3, № гос. регистрации 1-03-00161-A			8 511,56
- 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-F		14 604,14	
Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-A		25 013,36	
ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-A		22 760,23	
НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00268-E		19 882,25	
Полиметалл (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00412-D		12 575,98	
Северсталь (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00143-A		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	13,54
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	681,94	13,54
- 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	150 103,04
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	790,54	4,73
Резервы на выплату вознаграждений	120	875,70	1 177,45
Инвестиционные паи	130	166 713,66	148 920,86
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	168 379,90	150 103,04

Генеральный директор

(Мазуров О.И.)
 Подпись _____ И.О.Фамилия

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета
 Фонда

(Федосеева Н.)
 Подпись _____ И.О.Фамилия

)

.E.)