

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 29.12.07

(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
в том числе:			
- в рублях	011		4 483,77
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020		
в том числе:			
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030		
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032		
в т.ч. по срокам погашения			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040		163 199,51
в том числе:			
- акции	041		163 199,51
Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-A			25 013,36
ГМК "Нор.Никель" ОАО ао, № гос. регистрации 1-01-40155-F			14 604,14
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			
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050		696,62
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051		681,94
- 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
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110		790,54
Резервы на выплату вознаграждений	120		875,70
Инвестиционные паи	130		166 713,66
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140		168 379,90

Заместитель Генерального директора

_____(Сулимов С. А.)
 Подпись _____ И.О.Фамилия

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда

_____(Бочаров В. А.)
 Подпись _____ И.О.Фамилия