

**Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд**  
**Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс РОСНО - Акции несырьевых 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>834,49</b>	<b>1 580,47</b>
<b>в том числе:</b>			
- в рублях	011	834,49	1 580,47
- 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>32 795,91</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	031		32 795,91
ДВМП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00032-А			4 524,00
МОЭСК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-65116-Д			4 054,51
МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А			6 599,02
Магнит (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р			3 364,54
Сбергательный банк РФ (ОАО) ЗАО, № гос. регистрации 10301481В			3 348,51
Сбергательный банк РФ (ОАО) аПЗ, № гос. регистрации 20301481В			2 346,58
- 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>229 211,39</b>	<b>2 733,35</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	041	229 211,39	2 733,35
ВБД ПП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-06005-А		12 457,52	
ГАЗ (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00029-А		15 947,75	
МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		29 903,72	
Открытые инвестиции (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-50020-А		15 209,19	
РАО "ЕЭС России" (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00034-А		14 360,10	
СОЛЛЕРС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-02461-Д		14 118,50	
Сбергательный банк РФ (ОАО) аПЗ, № гос. регистрации 20301481В		27 893,58	
Центр Международной Торговли (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-01837-А		11 568,87	
- 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>993,27</b>	<b>9 073,63</b>
<b>в том числе:</b>			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	978,58	9 073,63
ЗАО "Инвестиционная Компания "Тройка Диалог"			9 073,63
- 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	14,69	
<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</b>	090		
<b>в том числе:</b>			
- 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>231 039,15</b>	<b>46 183,36</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	4,16	144,24
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 501,97	1 225,43
Инвестиционные паи	130	229 533,02	44 813,69
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>231 039,15</b>	<b>46 183,36</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