

Баланс имущества,
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 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	834,49	550,60
в том числе:			
- в рублях	011	834,49	550,60
- 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		142 881,23
в том числе:			
- акции	031		142 881,22
ВБД ПП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-06005-А			9 346,04
ГАЗ (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00029-А			17 049,59
МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А			13 777,83
Открытые инвестиции (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-50020-А			18 729,82
Сбергательный банк РФ (ОАО) апЗ, № гос. регистрации 20301481В			11 725,17
Северсталь-авто (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-02461-Д			11 481,76
Центр Международной Торговли (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-01837-А			11 077,50
- 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	229 211,39	21 023,33
в том числе:			
- акции	041	229 211,39	21 023,33
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
ДВМП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00032-А			11 949,43
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
Сбергательный банк РФ (ОАО) апЗ, № гос. регистрации 20301481В			27 893,58
Северсталь-авто (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-02461-Д			14 118,50
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		
Дебиторская задолженность	050	993,27	2 300,88
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	978,58	2 300,88
- 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	
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	231 039,15	166 756,04
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	4,16	10,07
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 501,97	1 332,83
Инвестиционные паи	130	229 533,02	165 413,14
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	231 039,15	166 756,04

Генеральный директор

(Мазуров О.И.)

Подпись

И.О.Фамилия

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда

(Федосеева Н.Е.)

Подпись

И.О.Фамилия