

**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 31.03.08**

(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	715,38
в том числе:			
- в рублях	011	834,49	715,38
- 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		168 522,45
в том числе:			
- акции	031		168 522,45
ВБД ПП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-06005-А			9 872,48
ГАЗ (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00029-А			18 253,90
МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А			22 962,06
Открытые инвестиции (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-50020-А			10 586,17
РАО "ЕЭС России" (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00034-А			10 569,10
Сбергательный банк РФ (ОАО) апЗ, № гос. регистрации 20301481В			18 495,97
Северсталь-авто (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-02461-Д			14 516,04
- облигации	032		
в т.ч. по срокам погашения			
до 1 года			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	229 211,39	21 931,80
в том числе:			
- акции	041	229 211,39	21 931,80
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	
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			10 397,80
- облигации	042		
в т.ч. по срокам погашения			
до 1 года			
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050	993,27	386,71
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	993,27	386,71
- 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	191 556,34
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	4,16	16,74
Резервы на выплату вознаграждений	120	1501,97	1 040,36
Инвестиционные паи	130	229 533,02	190 499,24
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	231 039,15	191 556,34

Заместитель Генерального директора

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

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда

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