

**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 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		834,49
в том числе:			
- в рублях	011		834,49
- 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		229 211,39
в том числе:			
- акции	041		229 211,39
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			11 568,87
- облигации	042		
в т.ч. по срокам погашения			
до 1 года			
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050		993,27
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051		978,58
- 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
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110		4,16
Резервы на выплату вознаграждений	120		1 501,97
Инвестиционные паи	130		229 533,02
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140		231 039,15

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