

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,  
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД**

**Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Континенталь Топ 100" под управлением ООО "УК "Альянс**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альянс Континенталь"**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**на 30 сентября 2008 г.**

( 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	118	14
в том числе:			
- в рублях	011	118	14
ОАО "Банк Москвы"			
- в иностранной валюте	012	0	0
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0	0
в том числе:			
- в рублях	021	0	0
- в иностранной валюте	022	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	1 730 230	19 760
в том числе:			
- акции	031	1 693 957	19 760
Банк ВТБ (ОАО) 10401000В		-	1 321
ОАО "Газпром" 1-02-00028-А АОИ		207 150	2 397
ОАО "ЛУКОЙЛ" 1-01-00077-А АОИ		145 632	2 438
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" 1-01-04715-А АОИ		-	2 395
ОАО "НК "Роснефть" 1-02-00122-А АОИ		104 207	2 382
Сбербанк России ОАО 10301481В АОИ		-	3 286
-облигации	032	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	0	0
в том числе:			
-акции	041	0	0
-облигации	042	0	0
- векселя	043	0	0
- иные ценные бумаги	044	0	0
Дебиторская задолженность в том числе:	050	4 262	4 581
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	3 296	4 581
ООО "Ренессанс Онлайн"			4 581
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	952	0
- прочая дебиторская задолженность	054	15	0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе	070	0	0
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090	0	0
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0	0
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	0
- проектно-сметная документация	094	0	0
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	1 734 610	24 355
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	5 052	5 465
Резервы на выплату вознаграждений	120	10 196	10 375
Инвестиционные паи	130	1 719 362	8 514
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	1 734 610	24 355

Генеральный директор управляющей компании \_\_\_\_\_ (Чаленко А.В.)

Лицо, отвечающее в управляющей компании за составление отчетности \_\_\_\_\_ (Алехина Е.Ю.)

Представитель специализированного депозитария,  
ответственный за осуществление контроля

