

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД**

Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Континенталь Топ 20" под управлением ООО "УК "Альянс Континенталь"

(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	1 082	2
в том числе:			
- в рублях	011	1 082	2
ОАО "Банк Москвы"			2
- 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	2 813 213	36 025
в том числе:			
- акции	031	2 748 836	36 025
ОАО "ГМК "Норильский никель" 1-01-40155-F АОИ		363 481	2 118
ОАО "Газпром" 1-02-00028-A АОИ		466 088	4 662
ОАО "ЛУКОЙЛ" 1-01-00077-A АОИ		353 678	4 802
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" 1-01-04715-A АОИ		-	5 092
ОАО "НК "Роснефть" 1-02-00122-A АОИ		277 884	4 665
Сбербанк России ОАО 10301481В АОИ		-	4 179
ООО Банк ВТБ 10401000В АОИ		-	2 346
ОАО "Сургутнефтегаз" 1-01-00155-A АОИ		177 816	1 844
- облигации	032	64 377	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	0	0
- акции	041	0	0
- облигации	042	0	0
- векселя	043	0	0
- иные ценные бумаги	044	0	0
Дебиторская задолженность в том числе:	050	11 064	0
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	9 820	0
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	1 229	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	2 825 359	36 027
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	8 274	8 890
Резервы на выплату вознаграждений	120	20 419	16 775
Инвестиционные паи	130	2 796 666	10 363
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	2 825 359	36 027

Генеральный директор управляющей компании _____ (Чаленко А.В.)

Лицо, отвечающее в управляющей компании за составление отчетности
Представитель специализированного депозитария,
ответственный за осуществление контроля _____ (Алехина Е.Ю.)

