

Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс РОСНО - Акции" под управлением Открытого
акционерного общества "Альянс РОСНО Управление Активами"
Открытое акционерное общество "Альянс Инвестиции"
на 28.09.12

(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	8 340.36	1 045.79
в том числе:			
- в рублях	011	8 340.36	1 045.79
- 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	321 431.08	337 596.05
в том числе:			
- акции	031	321 431.08	337 596.05
Акрон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00207-А		20 284.72	18 310.82
Газпром (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А		26 196.36	25 716.97
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		30 726.96	30 022.66
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		19 377.40	34 707.63
НОВАТЭК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е			19 333.87
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		25 651.02	27 217.01
Сбергательный банк РФ (ОАО), апЗ, № гос. регистрации 20301481В		17 743.28	20 842.47
ТНК-ВР Холдинг (ОАО), ап, № гос. регистрации 2-01-55034-Е			25 633.69
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		30 733.33	34 909.81
- 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	3 396.63	
в том числе:			
- акции	041	3 396.63	
- 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	4 220.48	1 683.78
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	4 220.48	1 683.78
- 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		
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 в том числе:	090		
- 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	337 388.55	340 325.62
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	5 860.25	2 237.84
Резервы на выплату вознаграждений	120	2 351.34	730.79
Инвестиционные паи	130	329 176.96	337 356.99
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	337 388.55	340 325.62

Генеральный директор

 Подпись (Васютинский Д.В.)
 И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

 Подпись (Федосеева Н.Е.)
 И.О.Фамилия