

**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 РОСНО Управление Активами"**  
**на 29.06.12**

(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	010	<b>8 340,36</b>	<b>2 288,63</b>
<b>в том числе:</b>			
- в рублях	011	8 340,36	2 288,63
- в иностранной валюте	012		
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	020		
<b>в том числе:</b>			
- 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		
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	030	<b>321 431,08</b>	<b>322 928,50</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	031	321 431,08	322 928,49
Акрон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00207-А		20 284,72	18 820,15
Газпром (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А		26 196,36	27 296,73
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		30 726,96	28 730,44
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		19 377,40	33 491,84
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		25 651,02	26 866,61
Сбергательный банк РФ (ОАО), аПЗ, № гос. регистрации 20301481В		17 743,28	19 135,45
ТНК-ВР Холдинг (ОАО), аП, № гос. регистрации 2-01-55034-Е			20 040,44
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		30 733,33	33 625,98
- облигации	032		
в т.ч. по срокам погашения			
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	040	<b>3 396,63</b>	
<b>в том числе:</b>			
- 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		
<b>Дебиторская задолженность</b>	050	<b>4 220,48</b>	<b>15 697,48</b>
<b>в том числе:</b>			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	4 220,48	15 697,48
- 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		
<b>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</b>	060		
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	070		
<b>в том числе:</b>			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		

<b>Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью</b>	080		
<b>Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:</b>	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		
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>337 388,55</b>	<b>340 914,61</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	5 860,25	6 894,59
Резервы на выплату вознаграждений	120	2 351,34	488,34
Инвестиционные паи	130	329 176,96	333 531,68
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>337 388,55</b>	<b>340 914,61</b>

Генеральный директор

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

Главный бухгалтер

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