

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 30.06.11

(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	8 903,01	15 055,87
в том числе:			
- в рублях	011	8 903,01	15 055,87
- 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		383 269,98
в том числе:			
- акции	031		383 269,99
Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А			26 334,33
ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А			37 734,29
Магнит (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р			24 135,47
ОГК-4 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д			34 412,84
Сбергательный банк РФ (ОАО) ЗАО, № гос. регистрации 10301481В			32 498,14
- 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	403 507,20	6 458,82
в том числе:			
- акции	041	403 507,20	6 458,82
ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		31 761,50	
Магнит (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		26 805,14	
НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е		22 955,81	
ОГК-4 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		28 415,98	
Сбергательный банк РФ (ОАО) ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		34 700,68	
- 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	8 135,97	19 408,43
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	8 135,97	19 408,43
- 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	420 546,18	424 193,10
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	4 458,13	2 986,27
Резервы на выплату вознаграждений	120	2 490,59	1 884,37
Инвестиционные паи	130	413 597,46	419 322,46
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	420 546,18	424 193,10

Генеральный директор

 Подпись (Мазуров О. И.)
 И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

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