

**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 31.03.11**

(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>8 903,01</b>	<b>1 540,77</b>
<b>в том числе:</b>			
- в рублях	011	8 903,01	1 540,77
- 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>461 924,57</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	031		461 924,57
Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А			29 882,20
ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А			51 095,86
Магнит (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р			26 344,97
ОГК-4 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д			27 199,70
Сбергательный банк РФ (ОАО) ЗАО, № гос. регистрации 10301481В			37 247,68
- 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>403 507,20</b>	
<b>в том числе:</b>			
- акции	041	403 507,20	
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		
<b>Дебиторская задолженность</b>	050	<b>8 135,97</b>	<b>4 897,70</b>
<b>в том числе:</b>			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	8 135,97	4 897,70
- 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>420 546,18</b>	<b>468 363,04</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	4 458,13	3 334,17
Резервы на выплату вознаграждений	120	2 490,59	1 037,43
Инвестиционные паи	130	413 597,46	463 991,44
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>420 546,18</b>	<b>468 363,04</b>

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
 Подпись (Мазуров О. И.)  
 И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

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