

**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 31.12.10

(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	1 524,62	8 903,01
в том числе:			
- в рублях	011	1 524,62	8 903,01
- 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	184 462,84	
в том числе:			
- акции	031	184 462,84	
ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		13 622,37	
МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		11 493,46	
Магнит (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		14 139,42	
НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е		10 268,80	
ОГК-4 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		14 850,00	
Роснефть НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00122-А		11 869,67	
Сбергательный банк РФ (ОАО) Зао, № гос. регистрации 10301481В		16 347,08	
- 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	1 511,96	403 507,20
в том числе:			
- акции	041	1 511,96	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		
Дебиторская задолженность	050	16 704,61	8 135,97
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	16 704,61	8 135,97
ЗАО "Инвестиционная Компания "Тройка Диалог"		16 704,61	
- 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 в том числе:	070		
- 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	204 204,03	420 546,18
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	916,53	4 458,13
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 387,13	2 490,59
Инвестиционные паи	130	201 900,37	413 597,46
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	204 204,03	420 546,18

Генеральный директор

Подпись (Мазуров О. И.)
И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

Подпись (Федосеева Н.Е.)
И.О.Фамилия