

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 30.09.10

(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 | 14 417,00 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 011 | 1 524,62 | 14 417,00 |
| - 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 | 304 938,74 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 031 | 184 462,84 | 304 938,74 |
| ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А | | 13 622,37 | 19 130,92 |
| МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А | | 11 493,46 | |
| Магнит (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р | | 14 139,42 | 21 133,92 |
| 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 | 20 966,40 |
| Роснефть НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00122-А | | 11 869,67 | |
| Сбергательный банк РФ (ОАО) Зао, № гос. регистрации 10301481В | | 16 347,08 | 24 502,31 |
| - 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 | 35,19 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 041 | 1 511,96 | 35,19 |
| - 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 | 10 163,55 |
| в том числе: | | | |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 16 704,61 | 9 995,36 |
| ЗАО "Инвестиционная Компания "Тройка Диалог" | | 16 704,61 | |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | | 168,19 |
| - 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 | 090 | | |
| в том числе: | | | |
| - 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 | 329 554,48 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | | | |
| Кредиторская задолженность | 110 | 916,53 | 20 974,01 |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 1 387,13 | 1 666,85 |
| Инвестиционные паи | 130 | 201 900,37 | 306 913,62 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 204 204,03 | 329 554,48 |

Генеральный директор

 Подпись (Мазуров О. И.)
 И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

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