

Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс РОСНО - Акции" под управлением ОАО "Альянс
РОСНО Управление Активами"
Открытое акционерное общество "Альянс РОСНО Управление Активами"
на 30.06.10

(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	6 720,60
в том числе:			
- в рублях	011	1 524,62	6 720,60
- 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	221 223,61
в том числе:			
- акции	031	184 462,84	221 223,61
ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		13 622,37	18 133,81
МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		11 493,46	12 276,38
Магнит (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		14 139,42	15 203,90
НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е		10 268,80	12 619,02
ОГК-4 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		14 850,00	16 789,20
Роснефть НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00122-А		11 869,67	
РусГидро (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55038-Е			12 233,65
Сбергательный банк РФ (ОАО) Зао, № гос. регистрации 10301481В		16 347,08	17 249,73
- 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	
в том числе:			
- акции	041	1 511,96	
- 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	3 083,77
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	16 704,61	2 853,55
ЗАО "Инвестиционная Компания "Тройка Диалог"		16 704,61	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		81,02
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		
- прочая дебиторская задолженность	054		149,20
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	204 204,03	231 027,98
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	916,53	1 735,60
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 387,13	1 033,77
Инвестиционные паи	130	201 900,37	228 258,61
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	204 204,03	231 027,98

Генеральный директор

 Подпись (Мазуров О. И.)
 И.О.Фамилия

Первый заместитель Главного бухгалтера

 Подпись (Галимов С.Ф.)
 И.О.Фамилия