

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**

**Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс РОСНО - Акции сырьевых компаний" под
управлением Открытого акционерного общества "Альянс РОСНО Управление Активами"**

**Открытое акционерное общество "Альянс Инвестиции"
на 28.09.12**

(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	108.79	1 833.33
в том числе:			
- в рублях	011	108.79	1 833.33
- 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	162 568.98	136 709.90
в том числе:			
- акции	031	162 568.98	136 709.90
Башнефть АНК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00013-А		9 238.29	
Газпром (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А		20 951.95	18 988.98
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		19 170.36	20 773.06
НОВАТЭК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е		23 586.20	17 204.39
Полиметалл (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00412-Д		13 839.49	
Роснефть НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00122-А		10 612.88	
Северсталь (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00143-А		13 322.46	11 634.48
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-А			11 198.18
ТНК-ВР Холдинг (ОАО), ап, № гос. регистрации 2-01-55034-Е		13 066.65	15 117.03
Транснефть АК (ОАО), апО, № гос. регистрации 2-01-00206-А		10 182.35	
Уралкалий (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00296-А		11 020.28	
- 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		
в том числе:			
- акции	041		
- 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	7 396.32	2 156.19
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	7 396.32	2 156.19
- 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	170 074.09	140 699.42
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	571.20	2 845.44
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 348.96	287.79
Инвестиционные паи	130	168 153.93	137 566.19
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	170 074.09	140 699.42

Генеральный директор

_____(Васютинский Д.В.)
Подпись И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

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