

**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 РОСНО Управление Активами"
на 29.06.12**

(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	455,48
в том числе:			
- в рублях	011	108,79	455,48
- 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	128 965,75
в том числе:			
- акции	031	162 568,98	128 965,75
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	18 456,09
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		19 170,36	19 381,36
НОВАТЭК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е		23 586,20	15 725,57
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	13 746,56
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-А			9 926,99
ТНК-ВР Холдинг (ОАО), ап, № гос. регистрации 2-01-55034-Е		13 066,65	13 727,80
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	11 220,96
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	7 396,32	11 220,96
ЗАО "Инвестиционная Компания "Тройка Диалог"			11 220,96
- 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	140 642,19
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	571,20	3 526,54
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 348,96	192,23
Инвестиционные паи	130	168 153,93	136 923,42
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	170 074,09	140 642,19

Генеральный директор

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

Первый заместитель Главного бухгалтера

Подпись (Галимов С.Ф.)
И.О.Фамилия