

**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 30.03.12**

(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	010	<b>108,79</b>	<b>556,14</b>
<b>в том числе:</b>			
- в рублях	011	108,79	556,14
- в иностранной валюте	012		
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	020		
<b>в том числе:</b>			
- 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		
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	030	<b>162 568,98</b>	<b>158 209,67</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	031	162 568,98	158 209,67
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	20 838,67
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		19 170,36	19 298,36
НОВАТЭК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е		23 586,20	16 019,14
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	10 043,35
Северсталь (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00143-А		13 322,46	14 613,03
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-А			9 691,53
ТНК-ВР Холдинг (ОАО), ап, № гос. регистрации 2-01-55034-Е		13 066,65	17 728,95
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	8 949,91
- облигации	032		
в т.ч. по срокам погашения			
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	040		
<b>в том числе:</b>			
- 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		
<b>Дебиторская задолженность</b>	050	<b>7 396,32</b>	<b>5 022,21</b>
<b>в том числе:</b>			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	7 396,32	5 022,21
- 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		
<b>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</b>	060		
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	070		
<b>в том числе:</b>			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		

<b>Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью</b>	080		
<b>Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:</b>	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		
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>170 074,09</b>	<b>163 788,02</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	571,20	908,32
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 348,96	148,99
Инвестиционные паи	130	168 153,93	162 730,71
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>170 074,09</b>	<b>163 788,02</b>

Генеральный директор

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

Главный бухгалтер

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