

**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 30.06.11

(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 в том числе:	010	5 512,51	1 054,65
- в рублях	011	5 512,51	1 054,65
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего в том числе:	020		
- 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 в том числе:	030		257 422,24
- акции	031		257 422,24
Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А			36 384,16
ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А			28 325,01
НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е			33 429,21
Полиметалл (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00412-Д			18 116,19
Роснефть НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00122-А			15 435,71
Северсталь (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00143-А			23 571,24
Уралкалий (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00296-А			22 779,15
- 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 в том числе:	040	168 153,95	
- акции	041	168 153,95	
Башнефть, ао, № гос. регистрации 1-01-00013-А		9 464,05	
Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А		9 277,44	
ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		17 625,98	
Магнитогорский МК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00078-А		9 363,34	
НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е		26 952,52	
Полиметалл (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00412-Д		20 021,78	
Распадская (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-04-21725-Н		9 756,57	
Роснефть НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00122-А		14 316,06	
Северсталь (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00143-А		16 301,38	
Уралкалий (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00296-А		8 932,52	
- 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 в том числе:	050	2 010,08	14 043,33
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	2 010,08	14 043,33
ЗАО "Инвестиционная Компания "Тройка Диалог"			14 043,33
- 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 в том числе:	070		
- 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	175 676,54	272 520,22
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 558,69	12 040,79
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 221,91	1 063,81
Инвестиционные паи	130	172 895,94	259 415,62
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	175 676,54	272 520,22

Генеральный директор

Подпись (Мазуров О. И.)
И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

Подпись (Федосеева Н.Е.)
И.О.Фамилия