

**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 31.03.11**

(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>5 512,51</b>	<b>6 358,74</b>
<b>в том числе:</b>			
- в рублях	011	5 512,51	6 358,74
- 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>231 949,62</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	031		231 949,62
Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А			34 656,01
ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А			30 426,73
Магнитогорский МК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00078-А			13 186,52
НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е			29 972,91
Полиметалл (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00412-Д			16 466,26
Роснефть НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00122-А			17 091,64
Северсталь (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00143-А			19 831,35
Уралкалий (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00296-А			16 971,29
- 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>168 153,95</b>	
<b>в том числе:</b>			
- 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		
<b>Дебиторская задолженность</b>	050	<b>2 010,08</b>	<b>10 488,12</b>
<b>в том числе:</b>			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	2 010,08	10 488,12
- 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</b>	090		
<b>в том числе:</b>			
- 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>175 676,54</b>	<b>248 796,48</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	1 558,69	5 275,22
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 221,91	472,52
Инвестиционные паи	130	172 895,94	243 048,74
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>175 676,54</b>	<b>248 796,48</b>

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
Подпись (Мазуров О. И.)  
И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

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