

**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 31.12.10**

(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>1 174,86</b>	<b>5 512,51</b>
<b>в том числе:</b>			
- в рублях	011	1 174,86	5 512,51
- 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>126 243,56</b>	
<b>в том числе:</b>			
- акции	031	126 243,56	
Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А		12 079,98	
ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		14 383,87	
НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е		14 468,71	
Полиметалл (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00412-Д		14 680,09	
Роснефть НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00122-А		19 228,36	
Северсталь (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00143-А		8 572,02	
- 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			8 932,51
- 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>2 613,16</b>	<b>2 010,08</b>
<b>в том числе:</b>			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	2 613,16	2 010,08
- 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 в том числе:</b>	070		
- 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>130 031,58</b>	<b>175 676,54</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	409,36	1 558,69
Резервы на выплату вознаграждений	120	834,00	1 221,91
Инвестиционные паи	130	128 788,22	172 895,94
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>130 031,58</b>	<b>175 676,54</b>

Генеральный директор

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

Главный бухгалтер

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