

**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 30.09.10

(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>2 748,21</b>
<b>в том числе:</b>			
- в рублях	011	1 174,86	2 748,21
- 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>133 063,78</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	031	126 243,56	133 063,78
Башнефть, ао, № гос. регистрации 1-01-00013-А			9 154,92
Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А		12 079,98	6 994,68
ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		14 383,87	15 956,81
Магнитогорский МК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00078-А			8 025,00
НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е		14 468,71	19 039,15
Полиметалл (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00412-Д		14 680,09	16 266,45
Распадская (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-04-21725-Н			7 816,45
Роснефть НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00122-А		19 228,36	13 283,39
Северсталь (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00143-А		8 572,02	14 122,15
- 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>2 613,16</b>	<b>934,67</b>
<b>в том числе:</b>			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	2 613,16	934,67
- 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 пай 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>130 031,58</b>	<b>136 746,66</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	409,36	2 636,22
Резервы на выплату вознаграждений	120	834,00	884,89
Инвестиционные паи	130	128 788,22	133 225,55
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>130 031,58</b>	<b>136 746,66</b>

Генеральный директор

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

Главный бухгалтер

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