

Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс РОСНО - Акции сырьевых компаний" под
управлением ОАО "Альянс РОСНО Управление Активами"
Открытое акционерное общество "Альянс РОСНО Управление Активами"
на 30.06.10

(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	010	1 174,86	511,91
в том числе:			
- в рублях	011	1 174,86	511,91
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020		
в том числе:			
- 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	030	126 243,56	108 375,07
в том числе:			
- акции	031	126 243,56	108 375,07
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	14 626,42
Магнитогорский МК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00078-А			5 993,82
НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е		14 468,71	16 293,61
Полиметалл (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00412-Д		14 680,09	17 097,26
Роснефть НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00122-А		19 228,36	12 659,48
Северсталь (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00143-А		8 572,02	9 812,53
Татнефть - ао. вып.3, № гос. регистрации 1-03-00161-А			6 236,65
Татнефть - ап, вып.3, № гос. регистрации 2-03-00161-А			6 061,98
- 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	040		
в том числе:			
- 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		
Дебиторская задолженность	050	2 613,16	9 166,11
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	2 613,16	9 166,11
ЗАО "Инвестиционная Компания "Тройка Диалог"			9 166,11
- 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	070		
в том числе:			
- 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	130 031,58	118 053,09
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	409,36	1 817,76
Резервы на выплату вознаграждений	120	834,00	588,16
Инвестиционные паи	130	128 788,22	115 647,17
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	130 031,58	118 053,09

Генеральный директор

Подпись (Мазуров О. И.)
И.О.Фамилия

Первый заместитель Главного бухгалтера

Подпись (Галимов С.Ф.)
И.О.Фамилия