

**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 31.03.10**

(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>487,50</b>
<b>в том числе:</b>			
- в рублях	011	1 174,86	487,50
- 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>139 801,91</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	031	126 243,56	139 801,91
Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А		12 079,98	11 353,98
ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		14 383,87	15 431,05
НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е		14 468,71	16 454,39
Полиметалл (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00412-Д		14 680,09	16 263,21
Роснефть НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00122-А		19 228,36	17 981,62
Северсталь (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00143-А		8 572,02	13 463,22
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-А			7 120,66
- 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>509,02</b>
<b>в том числе:</b>			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	2 613,16	509,02
- 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 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>140 798,43</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	409,36	425,01
Резервы на выплату вознаграждений	120	834,00	292,26
Инвестиционные паи	130	128 788,22	140 081,16
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>130 031,58</b>	<b>140 798,43</b>

Генеральный директор

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

Первый заместитель Главного бухгалтера

\_\_\_\_\_  
Подпись (Галимов С.Ф.)  
И.О.Фамилия