

**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 30.09.09**

(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 в том числе:</b>	010	<b>11 090,32</b>	<b>3 451,59</b>
- в рублях	011	11 090,32	3 451,59
ДРЕЗДНЕР БАНК (ЗАО) МФ		9 152,42	
- в иностранной валюте	012		
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего в том числе:</b>	020		
- 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 в том числе:</b>	030	<b>41 619,85</b>	<b>111 621,57</b>
- акции	031	41 619,85	111 621,57
Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А		7 100,28	11 708,40
ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А			13 973,24
НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е		4 121,04	10 982,07
Полиметалл (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00412-Д		7 891,30	13 069,77
Роснефть НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00122-А		9 191,42	17 446,00
Северсталь (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00143-А			8 079,21
- 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 в том числе:</b>	040		
- 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 в том числе:</b>	050	<b>7 115,06</b>	<b>1 113,22</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	7 115,06	1 113,22
ЗАО "Инвестиционная Компания "Тройка Диалог"		7 115,06	
- 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>59 825,23</b>	<b>116 186,38</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	175,52	248,42
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 089,28	874,79
Инвестиционные паи	130	58 560,43	115 063,17
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>59 825,23</b>	<b>116 186,38</b>

Заместитель Генерального директора  
Департамента розничных финансовых услуг

\_\_\_\_\_  
Подпись (Сулимов С. А.)  
И.О.Фамилия

Первый заместитель Главного бухгалтера

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