

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 30.06.09

(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			
в том числе:	010	11 090,32	156,39
- в рублях	011	11 090,32	156,39
ДРЕЗДНЕР БАНК (ЗАО) МФ		9 152,42	
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего			
в том числе:	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		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего			
в том числе:	030	41 619,85	94 481,62
- акции	031	41 619,85	94 481,62
Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А		7 100,28	10 594,32
ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А			12 198,94
НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е		4 121,04	10 893,62
Полиметалл (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00412-Д		7 891,30	13 976,13
Роснефть НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00122-А		9 191,42	13 402,86
- 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			
в том числе:	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		
Дебиторская задолженность			
в том числе:	050	7 115,06	4 192,57
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	7 115,06	4 192,57
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		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего			
в том числе:	070		
- 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	59 825,23	98 830,58
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	175,52	11,87
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 089,28	628,35
Инвестиционные паи	130	58 560,43	98 190,36
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	59 825,23	98 830,58

Генеральный Директор

 Подпись (Мазуров О.И.)
 И.О.Фамилия

Первый заместитель Главного бухгалтера

 Подпись (Галимов С.Ф.)
 И.О.Фамилия