

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 31.03.09

(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	010	11 090,32	775,44
в том числе:			
- в рублях	011	11 090,32	775,44
ДРЕЗДНЕР БАНК (ЗАО) МФ		9 152,42	
- 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	41 619,85	73 561,09
в том числе:			
- акции	031	41 619,85	73 561,09
Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А		7 100,28	8 453,28
ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А			10 986,42
НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е		4 121,04	6 669,69
Полиметалл (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00412-Д		7 891,30	11 516,46
Роснефть НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00122-А		9 191,42	11 763,89
- 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	7 115,06	4 584,35
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	7 115,06	4 584,35
ЗАО "Инвестиционная Компания "Тройка Диалог"		7 115,06	4 584,35
- 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	59 825,23	78 920,88
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	175,52	1,07
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 089,28	327,11
Инвестиционные паи	130	58 560,43	78 592,70
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	59 825,23	78 920,88

Генеральный Директор

 Подпись (Мазуров О.И.)
 И.О.Фамилия

Заместитель Генерального директора Директор центра розничных финансовых услуг

 Подпись (Сулимов С.А.)
 И.О.Фамилия