

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс РОСНО - Акции несырьевых компаний" под
управлением Открытого акционерного общества "Альянс РОСНО Управление Активами"

Открытое акционерное общество "Альянс Инвестиции"
на 28.09.12

(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 | 3.48 | 732.85 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 011 | 3.48 | 732.85 |
| - 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 | 167 795.23 | 163 040.02 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 031 | 167 795.23 | 163 040.02 |
| Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00010-А | | 13 594.09 | 11 062.23 |
| ДВМП (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00032-А | | | 10 717.93 |
| М.видео (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-11700-А | | 12 203.30 | 10 330.94 |
| МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А | | 13 164.08 | 12 989.14 |
| Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р | | 18 699.19 | 23 703.38 |
| РусГидро (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-55038-Е | | 10 501.04 | |
| Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В | | 17 835.94 | 13 151.78 |
| Сбергательный банк РФ (ОАО), апЗ, № гос. регистрации 20301481В | | 10 604.77 | 10 571.78 |
| Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д | | 18 090.24 | 21 988.78 |
| - 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 | 13 127.17 | 3 730.15 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 041 | 13 127.17 | 3 730.15 |
| ДВМП (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00032-А | | 12 361.52 | |
| - 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 | 18 984.18 | 578.49 |
| в том числе: | | | |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 18 984.18 | 578.49 |
| Закрытое акционерное общество "Сбербанк КИБ" | | 18 984.18 | |
| - 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 | 199 910.06 | 168 081.51 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | | | |
| Кредиторская задолженность | 110 | 785.77 | 8 335.01 |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 1 456.35 | 374.99 |
| Инвестиционные паи | 130 | 197 667.94 | 159 371.51 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 199 910.06 | 168 081.51 |

Генеральный директор

Подпись (Васютинский Д.В.)
И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

Подпись (Федосеева Н.Е.)
И.О.Фамилия