

**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 РОСНО Управление Активами"
на 29.06.12**

(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 | 526,81 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 011 | 3,48 | 526,81 |
| - 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 | 175 679,29 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 031 | 167 795,23 | 175 679,29 |
| Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00010-А | | 13 594,09 | 13 461,42 |
| ДВМП (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00032-А | | | 15 642,05 |
| М.видео (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-11700-А | | 12 203,30 | 15 104,06 |
| МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А | | 13 164,08 | 16 750,47 |
| Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р | | 18 699,19 | 26 306,67 |
| РусГидро (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-55038-Е | | 10 501,04 | |
| Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В | | 17 835,94 | 15 609,89 |
| Сбергательный банк РФ (ОАО), апЗ, № гос. регистрации 20301481В | | 10 604,77 | 9 705,94 |
| Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д | | 18 090,24 | 19 784,67 |
| - 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 | 3 453,81 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 041 | 13 127,17 | 3 453,81 |
| 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 | 782,23 |
| в том числе: | | | |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 18 984,18 | 782,23 |
| ЗАО "Инвестиционная Компания "Тройка Диалог" | | 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 | 180 442,14 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | | | |
| Кредиторская задолженность | 110 | 785,77 | 488,21 |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 1 456,35 | 254,71 |
| Инвестиционные паи | 130 | 197 667,94 | 179 699,22 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 199 910,06 | 180 442,14 |

Генеральный директор

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

Первый заместитель Главного бухгалтера

Подпись (Галимов С.Ф.)
И.О.Фамилия