

**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 30.03.12**

(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</b>	010	<b>3,48</b>	<b>653,58</b>
<b>в том числе:</b>			
- в рублях	011	3,48	653,58
- в иностранной валюте	012		
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	020		
<b>в том числе:</b>			
- 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</b>	030	<b>167 795,23</b>	<b>208 402,53</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	031	167 795,23	208 402,53
Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00010-А		13 594,09	15 266,89
ДВМП (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00032-А			16 576,48
М.видео (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-11700-А		12 203,30	16 455,26
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		13 164,08	16 586,96
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		18 699,19	25 353,76
РусГидро (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-55038-Е		10 501,04	11 785,24
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		17 835,94	18 171,74
Сбергательный банк РФ (ОАО), аПЗ, № гос. регистрации 20301481В		10 604,77	12 376,14
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		18 090,24	24 206,78
- 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</b>	040	<b>13 127,17</b>	
<b>в том числе:</b>			
- акции	041	13 127,17	
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		
<b>Дебиторская задолженность</b>	050	<b>18 984,18</b>	<b>3 167,00</b>
<b>в том числе:</b>			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	18 984,18	3 167,00
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		
<b>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</b>	060		
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	070		
<b>в том числе:</b>			
- 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>199 910,06</b>	<b>212 223,11</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	785,77	2 963,47
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 456,35	183,38
Инвестиционные паи	130	197 667,94	209 076,26
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>199 910,06</b>	<b>212 223,11</b>

Генеральный директор

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

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
Подпись (Федосеева Н.Е.)  
И.О.Фамилия