

**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 30.12.11**

(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 в том числе:</b>	010	<b>8 342,57</b>	<b>3,48</b>
- в рублях	011	8 342,57	3,48
- в иностранной валюте	012		
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего в том числе:</b>	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		
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:</b>	030		<b>167 795,23</b>
- акции	031		167 795,23
Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00010-А			13 594,09
М.видео (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-11700-А			12 203,30
МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А			13 164,08
Магнит (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р			18 699,19
РусГидро (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55038-Е			10 501,04
Сбергательный банк РФ (ОАО) ЗАО, № гос. регистрации 10301481В			17 835,94
Сбергательный банк РФ (ОАО) апЗ, № гос. регистрации 20301481В			10 604,77
Э.ОН Россия (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д			18 090,24
- 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 в том числе:</b>	040	<b>230 184,01</b>	<b>13 127,17</b>
- акции	041	230 184,01	13 127,17
ВБД ПП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-06005-А		24 656,97	
ДВМП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00032-А		16 600,00	12 361,52
Магнит (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		22 883,92	
РусГидро (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55038-Е		13 867,58	
Сбергательный банк РФ (ОАО) ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		18 791,43	
Сбергательный банк РФ (ОАО) апЗ, № гос. регистрации 20301481В		14 310,65	
ОГК-4 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		14 549,64	
- 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 в том числе:</b>	050	<b>9 431,17</b>	<b>18 984,18</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	9 431,17	18 984,18
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</b>	090		
<b>в том числе:</b>			
- 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>247 957,75</b>	<b>199 910,06</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	3 501,75	785,77
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 256,47	1 456,35
Инвестиционные паи	130	243 199,53	197 667,94
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>247 957,75</b>	<b>199 910,06</b>

Генеральный директор

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

Главный бухгалтер

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