

**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 30.09.11

(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	8 342,57	153,62
в том числе:			
- в рублях	011	8 342,57	153,62
- 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		185 894,28
в том числе:			
- акции	031		185 894,28
Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00010-А			15 936,03
ДВМП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00032-А			12 351,35
М.видео (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-11700-А			13 937,28
МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А			13 013,60
Магнит (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р			18 953,85
ОГК-4 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д			17 663,88
РусГидро (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55038-Е			11 469,63
Сбергательный банк РФ (ОАО) ЗАО, № гос. регистрации 10301481В			17 683,20
Сбергательный банк РФ (ОАО) апЗ, № гос. регистрации 20301481В			11 083,07
- 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	230 184,01	4 922,70
в том числе:			
- акции	041	230 184,01	4 922,70
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	
Магнит (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		22 883,92	
ОГК-4 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		14 549,64	
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	
- 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	9 431,17	27 770,27
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	9 431,17	27 770,27
ЗАО "Инвестиционная Компания "Тройка Диалог"			27 770,27
- 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	090		
в том числе:			
- 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	247 957,75	218 740,87
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	3 501,75	1 595,43
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 256,47	1 350,05
Инвестиционные паи	130	243 199,53	215 795,39
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	247 957,75	218 740,87

Генеральный директор

Подпись (Мазуров О. И.)
И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

Подпись (Федосеева Н.Е.)
И.О.Фамилия