

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 30.06.11

(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 в том числе:	010	8 342,57	290,36
- в рублях	011	8 342,57	290,36
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего в том числе:	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		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:	030		236 133,38
- акции	031		236 133,38
Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00010-А			14 439,09
ДВМП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00032-А			16 297,62
М.видео (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-11700-А			13 651,86
МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А			16 602,88
Магнит (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р			24 143,01
ОГК-4 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д			19 822,14
РусГидро (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55038-Е			14 509,26
Сбергательный банк РФ (ОАО) Зао, № гос. регистрации 10301481В			24 513,34
Сбергательный банк РФ (ОАО) апЗ, № гос. регистрации 20301481В			15 081,07
- 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 в том числе:	040	230 184,01	5 386,49
- акции	041	230 184,01	5 386,49
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 в том числе:	050	9 431,17	22 174,29
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	9 431,17	22 174,29
ЗАО "Инвестиционная Компания "Тройка Диалог"			22 174,29
- 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	263 984,52
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	3 501,75	1 414,51
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 256,47	1 178,19
Инвестиционные паи	130	243 199,53	261 391,82
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	247 957,75	263 984,52

Генеральный директор

 Подпись (Мазуров О. И.)
 И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

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