

**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 31.03.11

(тыс.рублей)

Имущество (обязательства) 1	Код стр. 2	На начало года 3	На конец года 4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	8 342,57	4 199,15
в том числе:			
- в рублях	011	8 342,57	4 199,15
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020		
в том числе:			
- в рублях	021		
в т.ч. по срокам возврата вкладов			
<i>до 1 года</i>			
<i>от 1 года до 3 лет</i>			
<i>более 3 лет</i>			
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030		269 436,13
в том числе:			
- акции	031		269 436,13
ВБД ПП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-06005-А			24 674,00
ДВМП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00032-А			19 177,98
МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А			18 753,12
Магнит (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р			24 081,95
ОГК-4 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д			17 130,63
РусГидро (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55038-Е			15 614,98
Сбергательный банк РФ (ОАО) Зао, № гос. регистрации 10301481В			25 180,93
- облигации	032		
в т.ч. по срокам погашения			
<i>до 1 года</i>			
<i>от 1 года до 3 лет</i>			
<i>более 3 лет</i>			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	230 184,01	5 704,89
в том числе:			
- акции	041	230 184,01	5 704,89
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			
<i>до 1 года</i>			
<i>от 1 года до 3 лет</i>			
<i>более 3 лет</i>			
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050	9 431,17	263,36
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	9 431,17	263,36
- 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 в том числе:	070		
- 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	247 957,75	279 603,53
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	3 501,75	5 160,36
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 256,47	616,99
Инвестиционные паи	130	243 199,53	273 826,18
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	247 957,75	279 603,53

Генеральный директор

 Подпись (Мазуров О. И.)
 И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

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