

**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 31.12.10**

(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	1 467,31	8 342,57
в том числе:			
- в рублях	011	1 467,31	8 342,57
- 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	94 055,01	
в том числе:			
- акции	031	94 055,01	
ВБД ПП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-06005-А		8 838,57	
МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		10 312,38	
Магнит (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		15 254,28	
Сбергательный банк РФ (ОАО) ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		11 256,72	
- 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	10 395,41	230 184,01
в том числе:			
- акции	041	10 395,41	230 184,01
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	6 547,60	9 431,17
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	6 547,60	9 431,17
ЗАО "Инвестиционная Компания "Тройка Диалог"		6 547,60	
- 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 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	112 465,33	247 957,75
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	390,26	3 501,75
Резервы на выплату вознаграждений	120	575,71	1 256,47
Инвестиционные паи	130	111 499,36	243 199,53
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	112 465,33	247 957,75

Генеральный директор

Подпись (Мазуров О. И.)
И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

Подпись (Федосеева Н.Е.)
И.О.Фамилия