

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс РОСНО - Акции несырьевых компаний" под
управлением ОАО "Альянс РОСНО Управление Активами"
Открытое акционерное общество "Альянс РОСНО Управление Активами"
на 30.09.09

(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	1 580,47	327,56
в том числе:			
- в рублях	011	1 580,47	327,56
- 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	32 795,91	87 285,60
в том числе:			
- акции	031	32 795,91	87 285,60
Банк Возрождение (ОАО), ао, № гос. регистрации 10101439В			4 648,49
ВБД ПП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-06005-А			7 474,74
ДВМП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00032-А		4 524,00	
МОЭСК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-65116-Д		4 054,51	4 625,62
МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		6 599,02	9 537,84
Магнит (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		3 364,54	12 794,48
Сбергательный банк РФ (ОАО) ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		3 348,51	6 563,16
Сбергательный банк РФ (ОАО) аПЗ, № гос. регистрации 20301481В		2 346,58	6 286,56
- 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	2 733,35	2 797,50
в том числе:			
- акции	041	2 733,35	2 797,50
- 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	9 073,63	1 704,02
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	9 073,63	1 404,02
ЗАО "Инвестиционная Компания "Тройка Диалог"		9 073,63	
- 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		300,00
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	46 183,36	92 114,68
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	144,24	0,39
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 225,43	593,94
Инвестиционные паи	130	44 813,69	91 520,35
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	46 183,36	92 114,68

Заместитель Генерального директора
Департамента розничных финансовых услуг

Подпись (Сулимов С. А.)
И.О.Фамилия

Первый заместитель Главного бухгалтера

Подпись (Галимов С.Ф.)
И.О.Фамилия