

Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс - Акции" под управлением Открытого
акционерного общества "Альянс Инвестиции"
Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"
на 31.03.15

(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	291,06	342,21
в том числе:			
- в рублях	011	291,06	342,21
- 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		92 136,11
в том числе:			
- акции	031		92 136,11
ГК "ДИКСИ", ао, № гос. регистрации 1-02-40420-Н			5 932,68
ГМК "Нор.Никель" (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-40155-F			11 812,50
М.видео (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-11700-A			6 753,60
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-A			8 403,10
Магнитогорский МК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00078-A			12 353,90
НЛМК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00102-A			14 188,46
Северсталь (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00143-A			6 534,50
ФосАгро (ОАО), ао2, № гос. регистрации 1-02-06556-A			5 030,00
- 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	74 489,96	
в том числе:			
- акции	041	74 489,96	
Газпром (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00028-A		4 930,50	
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-A		7 206,55	
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-A		6 868,00	
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-P		5 912,40	
МегаФон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00822-J		4 625,50	
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481B		4 986,68	
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-A		5 880,00	
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-D		6 955,01	
- 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	13 675,30	111,39
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	13 675,30	106,64
Закрытое акционерное общество "Сбербанк КИБ"		13 675,30	

- 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		4,75
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070		2 215,00
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		2 215,00
- 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	88 456,32	94 804,71
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	378,10	488,34
Резервы на выплату вознаграждений	120	275,81	
Инвестиционные паи	130	87 802,40	94 316,37
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	88 456,32	94 804,71

Генеральный директор

Подпись (Раджпут Н.В.)
И.О.Фамилия

Начальник операционного управления

Подпись (Патышнева Н.М.)
И.О.Фамилия