

**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд  
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс - Акции" под управлением Открытого  
акционерного общества "Альянс Инвестиции"  
Открытое акционерное общество "Альянс Инвестиции"  
на 31.12.14**

(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	010	<b>1 675,49</b>	<b>291,06</b>
<b>в том числе:</b>			
- в рублях	011	1 675,49	291,06
- в иностранной валюте	012		
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	020		
<b>в том числе:</b>			
- 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		
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	030		
<b>в том числе:</b>			
- акции	031		
- облигации	032		
в т.ч. по срокам погашения			
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	040	<b>205 485,77</b>	<b>74 489,96</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	041	205 485,77	74 489,96
Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00010-А		16 393,65	
ГК "ДИКСИ", ао, № гос. регистрации 1-02-40420-Н		13 553,49	
ГМК "Нор.Никель" (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-40155-F		10 794,00	
Газпром (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А			4 930,50
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		24 316,80	7 206,55
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		29 479,50	6 868,00
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		30 326,34	5 912,40
МегаФон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00822-J		10 764,00	4 625,50
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		27 786,00	4 986,68
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-А			5 880,00
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-D		15 735,62	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		
<b>Дебиторская задолженность</b>	050	<b>7 968,65</b>	<b>13 675,30</b>
<b>в том числе:</b>			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	7 968,65	13 675,30
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		
<b>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</b>	060		

<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	070		
<b>в том числе:</b>			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		
<b>Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью</b>	080		
<b>Доходные вложения в материальные ценности, всего</b>	090		
<b>в том числе:</b>			
- 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		
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>215 129,91</b>	<b>88 456,32</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	1 182,33	378,10
Резервы на выплату вознаграждений	120	571,04	275,81
Инвестиционные паи	130	213 376,55	87 802,41
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>215 129,91</b>	<b>88 456,32</b>

Временно исполняющий обязанности Генерального директора,  
Заместитель Генерального директора - Директор по работе с институциональными клиентами

\_\_\_\_\_  
Подпись (Лукин С. А.)  
И.О.Фамилия

Исполняющий обязанности Главного бухгалтера

\_\_\_\_\_  
Подпись (Галимов С.Ф.)  
И.О.Фамилия