

**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 30.06.14**

(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	1 675,49	2 569,08
в том числе:			
- в рублях	011	1 675,49	2 569,08
- 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		162 662,67
в том числе:			
- акции	031		162 662,67
ГМК "Нор.Никель" (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-40155-F			11 083,05
Газпром (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00028-A			8 885,40
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-A			17 209,10
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-A			21 091,70
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-P			13 206,90
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В			16 742,00
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-A			13 196,45
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-D			13 255,83
- 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	205 485,77	1 954,50
в том числе:			
- акции	041	205 485,77	1 954,50
Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00010-A		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	
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-A		24 316,80	
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-A		29 479,50	
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-P		30 326,34	
МегаФон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00822-J		10 764,00	
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		27 786,00	
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-D		15 735,62	
- 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	7 968,65	7 938,14
в том числе:			

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	7 968,65	7 938,14
- 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	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	215 129,91	175 124,39
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 182,33	2 450,71
Резервы на выплату вознаграждений	120	571,04	179,68
Инвестиционные паи	130	213 376,55	172 494,00
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	215 129,91	175 124,39

Генеральный директор

Подпись (Васютинский Д.В.)
И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

Подпись (Федосеева Н.Е.)
И.О.Фамилия