

**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 31.03.14**

(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	8 055,99
в том числе:			
- в рублях	011	1 675,49	8 055,99
- 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		154 506,50
в том числе:			
- акции	031		154 506,50
ГК "ДИКСИ", ао, № гос. регистрации 1-02-40420-Н			8 922,23
ГМК "Нор.Никель" (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-40155-Ф			12 894,20
Газпром (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А			12 255,22
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А			15 462,40
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А			17 704,05
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р			15 109,94
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В			14 205,37
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-А			13 218,45
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д			13 370,50
- 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	3 083,59
в том числе:			
- акции	041	205 485,77	3 083,59
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-Ф		10 794,00	
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		24 316,80	
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		29 479,50	
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		30 326,34	
МегаФон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00822-Д		10 764,00	
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		27 786,00	
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		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	5 372,20
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	7 968,65	5 372,20
- 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	171 018,28
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 182,33	527,78
Резервы на выплату вознаграждений	120	571,04	70,36
Инвестиционные паи	130	213 376,55	170 420,13
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	215 129,91	171 018,28

Заместитель Генерального директора - Директор
Департамента по работе с институциональными
клиентами

Подпись (Лукин С.А.)
И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

Подпись (Федосеева Н.Е.)
И.О.Фамилия