

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 30.09.13

(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	3 122,55	967,97
в том числе:			
- в рублях	011	3 122,55	967,97
- 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		230 324,01
в том числе:			
- акции	031		230 324,01
Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00010-А			11 939,40
ГК "ДИКСИ", ао, № гос. регистрации 1-02-40420-Н			14 387,46
ГМК "Нор.Никель" (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-40155-F			12 225,20
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А			28 382,75
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А			35 368,30
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р			34 655,04
МегаФон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00822-J			11 789,16
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В			33 228,20
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-D			17 004,52
- 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	293 960,23	
в том числе:			
- акции	041	293 960,23	
Акрон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00207-А		16 047,05	
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		37 989,74	
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		23 897,24	
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		39 043,37	
НОВАТЭК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е		15 108,78	
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		31 606,14	
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-D		24 527,94	
- 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	12,83	3 611,56
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	12,83	3 611,56
- 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	297 095,61	234 903,54
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	2 173,36	858,98
Резервы на выплату вознаграждений	120	934,63	482,80
Инвестиционные паи	130	293 987,62	233 561,76
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	297 095,61	234 903,54

Генеральный директор

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

Главный бухгалтер

 Подпись (Федосеева Н.Е.)
 И.О.Фамилия