

**Баланс имущества,**  
**Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс - Акции" под управлением Открытого**  
**акционерного общества "Альянс Инвестиции"**  
**Открытое акционерное общество "Альянс Инвестиции"**  
**на 28.06.13**

(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>3 122,55</b>	<b>1 082,58</b>
<b>в том числе:</b>			
- в рублях	011	3 122,55	1 082,58
- 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			
<i>до 1 года</i>			
<i>от 1 года до 3 лет</i>			
<i>более 3 лет</i>			
- в иностранной валюте	022		
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	030		<b>244 502,89</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	031		244 502,89
Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00010-А			13 818,00
ГК "ДИКСИ", ао, № гос. регистрации 1-02-40420-Н			16 174,90
ГМК "Нор.Никель" (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-40155-Ф			13 690,90
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А			22 057,10
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А			37 533,25
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р			38 830,58
Сберегательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В			34 587,60
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д			19 831,56
- облигации	032		
в т.ч. по срокам погашения			
<i>до 1 года</i>			
<i>от 1 года до 3 лет</i>			
<i>более 3 лет</i>			
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	040	<b>293 960,23</b>	<b>3 153,44</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	041	293 960,23	3 153,44
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	
Сберегательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		31 606,14	
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		24 527,94	
- облигации	042		
в т.ч. по срокам погашения			
<i>до 1 года</i>			
<i>от 1 года до 3 лет</i>			
<i>более 3 лет</i>			
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
<b>Дебиторская задолженность</b>	050	<b>12,83</b>	<b>3 000,12</b>
<b>в том числе:</b>			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	12,83	3 000,12
- 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 в том числе:</b>	090		
- 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>297 095,61</b>	<b>251 739,03</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	2 173,36	869,01
Резервы на выплату вознаграждений	120	869,71	319,71
Инвестиционные паи	130	294 052,54	250 550,31
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>297 095,61</b>	<b>251 739,03</b>

Генеральный директор

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

Главный бухгалтер

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