

**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд**

**Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс - Акции сырьевых компаний" под управлением  
Открытого акционерного общества "Альянс инвестиции"**

**Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"  
на 31.03.15**

(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>154,42</b>	<b>326,43</b>
<b>в том числе:</b>			
- в рублях	011	154,42	326,43
- 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>20 715,78</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	031		20 715,78
Башнефть АНК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00013-А			2 568,50
ГМК "Нор.Никель" (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-40155-Ф			2 625,00
Газпром нефть (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00146-А			2 123,90
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А			1 872,15
Магнитогорский МК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00078-А			2 725,13
НЛМК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00102-А			3 109,80
Северсталь (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00143-А			2 091,04
ФосАгро (ОАО), ао2, № гос. регистрации 1-02-06556-А			2 012,00
- 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>18 152,89</b>	
<b>в том числе:</b>			
- акции	041	18 152,89	
АЛРОСА (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-40046-Н		1 772,42	
Акрон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00207-А		1 295,00	
ГМК "Нор.Никель" (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-40155-Ф		1 632,40	
Газпром (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А		1 742,11	
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		1 995,66	
НОВАТЭК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е		1 809,40	
Северсталь (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00143-А		1 119,04	
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-А		1 690,50	
Татнефть (ОАО), ап вып.3, № гос. регистрации 2-03-00161-А		1 512,00	
- 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>1 081,37</b>	<b>75,03</b>
<b>в том числе:</b>			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 081,37	39,40
Закрытое акционерное общество "Сбербанк КИБ"		1 081,37	

- 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		35,63
<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>19 388,67</b>	<b>21 117,24</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	1 416,53	166,11
Резервы на выплату вознаграждений	120	38,35	
Инвестиционные паи	130	17 933,79	20 951,13
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>19 388,67</b>	<b>21 117,24</b>

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
Подпись (Раджпут Н.В.)  
И.О.Фамилия

Начальник операционного управления

\_\_\_\_\_  
Подпись (Патышнева Н.М.)  
И.О.Фамилия