

**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд**

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

**Открытое акционерное общество "Альянс Инвестиции"  
на 31.12.14**

(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>   |          |                  |                  |
| <b>в том числе:</b>  | 010      | <b>734,10</b>    | <b>154,42</b>    |
| - в рублях   | 011      | 734,10           | 154,42           |
| - в иностранной валюте   | 012      |                  |                  |
| <b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>   |          |                  |                  |
| <b>в том числе:</b>  | 020      |                  |                  |
| - 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>                     |          |                  |                  |
| <b>в том числе:</b>  | 030      |                  |                  |
| - акции  | 031      |                  |                  |
| - 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>                  |          |                  |                  |
| <b>в том числе:</b>  | 040      | <b>54 759,15</b> | <b>18 152,89</b> |
| - акции  | 041      | 54 759,15        | 18 152,89        |
| АПРОСА (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-40046-N  |          |                  | 1 772,42         |
| Акрон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00207-A   |          |                  | 1 295,00         |
| ГМК "Нор.Никель" (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-40155-F  |          | 8 095,50         | 1 632,40         |
| Газпром (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00028-A   |          | 7 287,53         | 1 742,11         |
| ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-A   |          | 7 396,36         | 1 995,66         |
| НОВАТЭК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00268-E   |          | 3 410,37         | 1 809,40         |
| Северсталь (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00143-A  |          |                  | 1 119,04         |
| Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-A   |          | 7 513,03         | 1 690,50         |
| Татнефть (ОАО), ап вып.3, № гос. регистрации 2-03-00161-A  |          | 4 054,51         | 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>   |          |                  |                  |
| <b>в том числе:</b>  | 050      | <b>2 054,17</b>  | <b>1 081,37</b>  |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг                                | 051      | 2 054,17         | 1 081,37         |
| 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      |                  |                  |
| <b>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</b>   | 060      |                  |                  |
| <b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>  |          |                  |                  |
| <b>в том числе:</b>  | 070      |                  |                  |
| - 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>57 547,42</b> | <b>19 388,67</b> |
| <b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b> |            |                  |                  |
| Кредиторская задолженность  | 110        | 257,68           | 1 416,53         |
| Резервы на выплату вознаграждений   | 120        | 155,51           | 38,35            |
| Инвестиционные паи  | 130        | 57 134,23        | 17 933,79        |
| <b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>  | <b>140</b> | <b>57 547,42</b> | <b>19 388,67</b> |

Временно исполняющий обязанности Генерального директора,  
Заместитель Генерального директора - Директор по работе с институциональными клиентами

\_\_\_\_\_  
Подпись (Лукин С. А.)  
И.О.Фамилия

Исполняющий обязанности Главного бухгалтера

\_\_\_\_\_  
Подпись (Галимов С.Ф.)  
И.О.Фамилия