

**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 30.06.14

(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>	010	<b>734,10</b>	<b>555,21</b>
<b>в том числе:</b>			
- в рублях	011	734,10	555,21
- 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>49 430,17</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	031		49 430,17
ГМК "Нор.Никель" (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-40155-F			7 052,85
Газпром (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00028-A			4 961,02
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-A			7 086,10
НОВАТЭК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00268-E			4 176,90
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-A			7 292,78
Татнефть (ОАО), ап вып.3, № гос. регистрации 2-03-00161-A			4 029,17
- 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>54 759,15</b>	
<b>в том числе:</b>			
- акции	041	54 759,15	
ГМК "Нор.Никель" (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-40155-F		8 095,50	
Газпром (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00028-A		7 287,53	
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-A		7 396,36	
НОВАТЭК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00268-E		3 410,37	
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-A		7 513,03	
Татнефть (ОАО), ап вып.3, № гос. регистрации 2-03-00161-A		4 054,51	
- 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>2 054,17</b>	<b>2 170,52</b>
<b>в том числе:</b>			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	2 054,17	2 170,52
- 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>57 547,42</b>	<b>52 155,90</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	257,68	156,16
Резервы на выплату вознаграждений	120	155,51	21,11
Инвестиционные паи	130	57 134,23	51 978,63
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>57 547,42</b>	<b>52 155,90</b>

Генеральный директор

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

Главный бухгалтер

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