

**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 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>632,66</b>	<b>298,98</b>
<b>в том числе:</b>			
- в рублях	011	632,66	298,98
- 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>69 056,01</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	031		69 056,01
ГМК "Нор.Никель" (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-40155-F			10 386,20
Газпром (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00028-A			8 345,32
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-A			9 855,30
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-A			9 742,25
Татнефть (ОАО), ап вып.3, № гос. регистрации 2-03-00161-A			5 524,60
- 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>110 987,90</b>	
<b>в том числе:</b>			
- акции	041	110 987,90	
АПРОСА (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-40046-N		6 617,21	
Акрон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00207-A		5 629,22	
ГМК "Нор.Никель" (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-40155-F		9 071,46	
Газпром (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00028-A		5 855,06	
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-A		16 803,42	
НОВАТЭК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00268-E		12 397,39	
Северсталь (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00143-A		8 303,78	
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-A		12 534,58	
ФосАгро (ОАО), ао2, № гос. регистрации 1-02-06556-A		7 792,24	
- 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>210,04</b>	<b>3,51</b>
<b>в том числе:</b>			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	210,04	3,51
- 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</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>111 830,60</b>	<b>69 358,50</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	369,44	188,36
Резервы на выплату вознаграждений	120	365,82	78,93
Инвестиционные паи	130	111 095,34	69 091,21
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>111 830,60</b>	<b>69 358,50</b>

Генеральный директор

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

Главный бухгалтер

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