

**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 29.12.12**

(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	108,79	632,66
в том числе:			
- в рублях	011	108,79	632,66
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020		
в том числе:			
- 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		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	162 568,98	
в том числе:			
- акции	031	162 568,98	
Башнефть АНК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00013-А		9 238,29	
Газпром (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А		20 951,95	
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		19 170,36	
НОВАТЭК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е		23 586,20	
Полиметалл (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00412-Д		13 839,49	
Роснефть НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00122-А		10 612,88	
Северсталь (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00143-А		13 322,46	
ТНК-ВР Холдинг (ОАО), ап, № гос. регистрации 2-01-55034-Е		13 066,65	
Транснефть АК (ОАО), апО, № гос. регистрации 2-01-00206-А		10 182,35	
Уралкалий (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00296-А		11 020,28	
- облигации	032		
в т.ч. по срокам погашения			
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040		110 987,90
в том числе:			
- акции	041		110 987,90
АПРОСА (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-40046-Н			6 617,21
Акрон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00207-А			5 629,22
ГМК "Нор.Никель" (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-40155-Ф			9 071,46
Газпром (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А			5 855,06
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А			16 803,42
НОВАТЭК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е			12 397,39
Северсталь (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00143-А			8 303,78
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-А			12 534,58
ФосАгро (ОАО), ао2, № гос. регистрации 1-02-06556-А			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		
Дебиторская задолженность	050	7 396,32	210,04
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	7 396,32	210,04
- 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		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		

Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:	070		
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	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		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	170 074,09	111 830,60
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	571,20	369,44
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 348,96	341,29
Инвестиционные паи	130	168 153,93	111 119,87
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	170 074,09	111 830,60

Генеральный директор

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

Главный бухгалтер

Подпись (Федосеева Н.Е.)
И.О.Фамилия