

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

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

Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"
на 31.03.15

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе:	100	94,14	0,41	x
- в рублях	110	94,14	0,41	x
КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО	111	94,14	0,41	x
- в иностранной валюте	120			x
Денежные средства в банковских вкладах, всего в том числе:	200			x
- в рублях	210			x
- в иностранной валюте	220			x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:	300	20 079,09	87,09	x
<i>ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая</i>	310	20 079,09	87,09	x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312			
- муниципальные ценные бумаги	313			
- облигации российских хозяйственных обществ	314			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	20 079,09	87,09	
ГК "ДИКСИ", ао, № гос. регистрации 1-02-40420-Н		2905,80	12,60	0
Группа ЛСР (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-55234-Е		2805,00	12,17	0
Группа Черкизово ОАО, ао, № гос. регистрации 1-02-10797-А		1268,75	5,50	0
М.видео (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-11700-А		3283,00	14,24	0,01
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		3274,74	14,20	0
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		1413,38	6,13	0
МегаФон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00822-Ј		282,72	1,23	0
Московская Биржа (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-05-08443-Н		1053,05	4,57	0
Ростелеком (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00124-А		1291,45	5,60	0
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		2501,20	10,85	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317			x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			
<i>ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</i>	320			x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322			
- муниципальные ценные бумаги	323			
- облигации российских хозяйственных обществ	324			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			x
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:	400			x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420			
- муниципальные ценные бумаги	430			
- облигации российских хозяйственных обществ	440			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490			x
- векселя	491			x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:	500	2 790,90	12,11	x
- ценные бумаги иностранных государств	510			x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520			
- облигации иностранных коммерческих организаций	530			
- акции иностранных акционерных обществ	540	2 790,90	12,11	x
PLLC Yandex N.V. class A shs, № гос. регистрации 412634		2790,90	12,11	0
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600			
Недвижимое имущество	700			x

Имущественные права на недвижимое имущество	800			x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900			x
Проектно-сметная документация	1000			x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			x
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	91,51	0,39	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	56,03	0,24	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230			x
- прочая дебиторская задолженность	1240	35,48	0,15	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	23 055,64	x	x

Генеральный директор

Подпись (Раджпут Н.В.)
И.О.Фамилия

Начальник операционного управления

Подпись (Патышнева Н.М.)
И.О.Фамилия