

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд
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**

(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	267,57	94,14
в том числе:			
- в рублях	011	53,59	94,14
- в иностранной валюте	012	213,99	
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		20 079,09
в том числе:			
- акции	031		20 079,09
ГК "ДИКСИ", ао, № гос. регистрации 1-02-40420-Н			2 905,80
Группа ЛСР (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-55234-Е			2 805,00
Группа Черкизово ОАО, ао, № гос. регистрации 1-02-10797-А			1 268,75
М.видео (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-11700-А			3 283,00
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А			3 274,74
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р			1 413,38
Ростелеком (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00124-А			1 291,45
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В			2 501,20
- 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	28 961,10	
в том числе:			
- акции	041	28 961,10	
Группа ЛСР (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-55234-Е		2 043,00	
Группа Черкизово ОАО, ао, № гос. регистрации 1-02-10797-А		2 284,88	
М.видео (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-11700-А		2 147,25	
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		2 875,97	
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		3 350,36	
МегаФон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00822-Ж		2 312,75	
Московская Биржа (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-05-08443-Н		2 430,40	
СОЛЛЕРС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-02461-Д		1 903,00	
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		1 711,64	
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		3 266,85	
- 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	2 447,16	91,51
в том числе:			

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	2 447,16	56,03
Закрытое акционерное общество "Сбербанк КИБ"		2 447,16	
- 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		35,48
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	1 594,78	2 790,90
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073	1 594,78	2 790,90
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090		
в том числе:			
- 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	33 270,62	23 055,64
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	144,46	78,73
Резервы на выплату вознаграждений	120	99,58	
Инвестиционные паи	130	33 026,58	22 976,91
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	33 270,62	23 055,64

Генеральный директор

Подпись (Раджпут Н.В.)
И.О.Фамилия

Начальник операционного управления

Подпись (Патышнева Н.М.)
И.О.Фамилия