

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс - Акции несырьевых компаний" под
управлением Открытого акционерного общества "Альянс Инвестиции"
Открытое акционерное общество "Альянс Инвестиции"
на 30.09.14**

(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	752,03	203,22
в том числе:			
- в рублях	011	730,95	89,08
- в иностранной валюте	012	21,08	114,14
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		42 871,91
в том числе:			
- акции	031		42 871,91
Группа ЛСР (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-55234-Е			3 281,50
Группа Черкизово ОАО, ао, № гос. регистрации 1-02-10797-А			2 797,60
М.видео (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-11700-А			4 269,55
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А			5 136,19
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р			4 188,03
МегаФон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00822-Ј			3 614,45
Московская Биржа (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-05-08443-Н			2 766,40
СОЛЛЕРС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-02461-Д			2 782,80
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В			3 636,12
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д			4 093,32
- 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	99 257,10	2 160,18
в том числе:			
- акции	041	99 257,10	2 160,18
Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00010-А		10 718,93	
ГК "ДИКСИ", ао, № гос. регистрации 1-02-40420-Н		7 765,87	
М.видео (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-11700-А		7 513,00	
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		13 920,88	
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		14 244,19	
МегаФон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00822-Ј		7 728,00	
СОЛЛЕРС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-02461-Д		6 341,25	
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		11 114,40	
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		6 106,36	
- 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	5 363,96	3 223,02
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	5 363,96	3 223,02
Закрытое акционерное общество "Сбербанк КИБ"		5 363,96	3 223,02
- 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	070		
в том числе:		2 576,36	1 508,31
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073	2 576,36	1 508,31
- 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	107 949,45	49 966,64
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	398,70	4 672,36
Резервы на выплату вознаграждений	120	249,52	99,15
Инвестиционные паи	130	107 301,23	45 195,13
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	107 949,45	49 966,64

Генеральный директор

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

Главный бухгалтер

Подпись (Федосеева Н.Е.)
И.О.Фамилия