

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс - Акции несырьевых компаний" под управлением
Открытого акционерного общества "Альянс Инвестиции"Открытое акционерное общество "Альянс Инвестиции"
на 30.06.14

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	1 382,61	1,67	x
- в рублях	110	1 315,61	1,59	x
КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО	111	1003,98	1,22	x
ОАО "МТС-Банк"	112	311,63	0,37	x
- в иностранной валюте	120	67,00	0,08	x
ОАО "МТС-Банк", долл	121	67,00	0,08	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	69 656,11	84,31	x
<i>ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая</i>	310	69 656,11	84,31	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	69 656,11	84,31	
Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00010-А		4482,40	5,42	0.01
ГАЗ (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00029-А		2896,38	3,51	0.02
ГК "ДИКСИ", ао, № гос. регистрации 1-02-40420-Н		4659,46	5,64	0.01
Группа ЛСР (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-55234-Е		4997,15	6,05	0.01
М.видео (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-11700-А		6600,75	7,99	0.01
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		9792,58	11,85	0
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		7483,91	9,06	0
МегаФон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00822-Д		6418,20	7,77	0
Московская Биржа (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-05-08443-Н		3354,50	4,06	0
СОЛЛЕРС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-02461-Д		4739,20	5,74	0.02
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		7533,90	9,11	0
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		6697,68	8,11	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	5 580,01	6,75	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	5 580,01	6,75	
Банк Возрождение (ОАО), ао, № гос. регистрации 10101439В		3909,00	4,73	0.04
Группа Черкизово ОАО, ао, № гос. регистрации 1-02-10797-А		1671,01	2,02	0.01
- 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	2 136,80	2,59	x
- ценные бумаги иностранных государств	510			x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520			
- облигации иностранных коммерческих организаций	530			
- акции иностранных акционерных обществ	540	2 136,80	2,59	x
CTC Media, Inc. ORD SHS, ao, № гос. регистрации US12642X1063		2136,80	2,59	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	3 868,99	4,68	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3 868,99	4,68	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			x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	82 624,52	x	x

Примечание:

Фондовые биржи, на которых прошли процедуру листинга иностранные акции CTC Media (ISIN US12642X1063): Насдак (Nasdaq Global Market) и Берлинская Фондовая биржа (Berlin Stock Exchange)

Генеральный директор

Подпись (Васютинский Д.В.
И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

Подпись (Федосеева Н.Е.)
И.О.Фамилия