

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 31.03.14

(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	1 858,78
в том числе:			
- в рублях	011	730,95	1 812,82
- в иностранной валюте	012	21,08	45,96
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		66 678,83
в том числе:			
- акции	031		66 678,83
Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00010-А			5 337,15
ГК "ДИКСИ", ао, № гос. регистрации 1-02-40420-Н			5 216,07
М.видео (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-11700-А			5 270,50
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А			10 418,15
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р			9 344,31
МегаФон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00822-Ј			5 962,80
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В			8 235,00
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д			6 199,05
- 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	8 434,88
в том числе:			
- акции	041	99 257,10	8 434,88
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	3 820,14
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	5 363,96	3 820,14
Закрытое акционерное общество "Сбербанк КИБ"		5 363,96	
- 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	2 576,36	1 820,13
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073	2 576,36	1 820,13
- 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	82 612,76
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	398,70	899,44
Резервы на выплату вознаграждений	120	249,52	19,68
Инвестиционные паи	130	107 301,23	81 693,64
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	107 949,45	82 612,76

Заместитель Генерального директора - Директор
Департамента по работе с институциональными
клиентами

Подпись (Лукин С.А.)
И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

Подпись (Федосеева Н.Е.)
И.О.Фамилия