

**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 31.12.13**

(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	21,48	752,03
в том числе:			
- в рублях	011	21,48	730,95
- в иностранной валюте	012		21,08
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		
в том числе:			
- акции	031		
- 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	124 537,81	99 257,10
в том числе:			
- акции	041	124 537,81	99 257,10
Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00010-А		9 823,65	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		7 214,61	7 513,00
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		16 142,00	13 920,88
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		19 811,61	14 244,19
МегаФон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00822-Ж		7 087,57	7 728,00
СОЛЛЕРС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-02461-Д			6 341,25
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		16 573,73	11 114,40
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		12 545,59	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	94,98	5 363,96
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	94,98	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
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		2 576,36
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		

Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090		
- 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	124 654,27	107 949,45
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	2 428,72	398,70
Резервы на выплату вознаграждений	120	435,90	249,52
Инвестиционные паи	130	121 789,65	107 301,23
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	124 654,27	107 949,45

Генеральный директор

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

Главный бухгалтер

Подпись (Федосеева Н.Е.)
И.О.Фамилия