

**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 28.06.13

(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	454,02
в том числе:			
- в рублях	011	21,48	454,02
- в иностранной валюте	012		
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		110 651,22
в том числе:			
- акции	031		110 651,22
Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00010-А			10 434,00
ГК "ДИКСИ", ао, № гос. регистрации 1-02-40420-Н			9 598,65
М.видео (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-11700-А			6 312,08
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А			17 472,38
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р			17 751,12
МегаФон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00822-Ј			8 255,78
СОЛЛЕРС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-02461-Д			5 999,30
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В			16 592,70
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д			7 597,85
- 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	3 635,75
в том числе:			
- акции	041	124 537,81	3 635,75
Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00010-А		9 823,65	
М.видео (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-11700-А		7 214,61	
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		16 142,00	
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		19 811,61	
МегаФон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00822-Ј		7 087,57	
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		16 573,73	
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		12 545,59	
- 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	42,62
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	94,98	42,62
- 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		2 132,38
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		2 132,38
- 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	124 654,27	116 915,99
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	2 428,72	320,99
Резервы на выплату вознаграждений	120	462,78	123,01
Инвестиционные паи	130	121 762,77	116 471,99
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	124 654,27	116 915,99

Генеральный директор

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

Главный бухгалтер

 Подпись (Федосеева Н.Е.)
 И.О.Фамилия