

**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 29.03.13

(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			
в том числе:	010	21,48	574,81
- в рублях	011	21,48	574,81
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего			
в том числе:	020		
- 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			109 326,40
в том числе:	030		
- акции	031		109 326,40
Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00010-А			8 552,75
ГК "ДИКСИ", ао, № гос. регистрации 1-02-40420-Н			7 636,04
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А			17 251,88
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р			18 296,25
МегаФон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00822-Ј			7 875,88
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В			16 297,05
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д			8 512,72
- 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		124 537,81	
в том числе:	040		
- акции	041	124 537,81	
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			
в том числе:	050	94,98	5 277,87
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	94,98	5 277,87
- 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 в том числе:	070		2 100,42
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		2 100,42
- 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	117 279,50
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	2 428,72	359,10
Резервы на выплату вознаграждений	120	462,78	49,24
Инвестиционные паи	130	121 762,77	116 871,16
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	124 654,27	117 279,50

Генеральный директор

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

Главный бухгалтер

Подпись (Федосеева Н.Е.)
И.О.Фамилия