

Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс - Акции" под управлением Открытого акционерного общества "Альянс Инвестиции"

Дата регистрации правил доверительного управления ПИФом 18.06.03 г.
 регистрационный номер: 0118-14241730

Открытое акционерное общество "Альянс Инвестиции"
 (117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 25А, стр. 6, тел.: 8 (495) 737-37-73)
 Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00075 от 09.08.2002

Дата составления отчета **30.09.14**

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	213 376 547,68
Выдача инвестиционных паев	020	16 138 079,44
Погашение инвестиционных паев	030	91 021 471,38
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	35 965 207,77
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	29 041 711,29
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами паевого инвестиционного фонда и изменения стоимости активов фонда	070	-6 533 314,31
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	125 036 344,95

Генеральный директор

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

Главный бухгалтер

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

ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

 Подпись (_____)
 И.О.Фамилия