

Справка о 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 определения стоимости чистых активов: **30.06.14**

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.06.14	Сумма (оценочная стоимость) на 27.06.14
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего	010	2 569 081,15	2 568 631,57
в том числе:			
- в рублях	011	2 569 081,15	2 568 631,57
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства во вкладах - всего	020		
в том числе:			
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030		
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040		
Муниципальные ценные бумаги	050		
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060		
Акции российских акционерных обществ	070	164 617 163,80	165 768 841,80
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080		
Ипотечные ценные бумаги - всего	090		
в том числе:			
- облигации с ипотечным покрытием	091		
- ипотечные сертификаты участия	092		
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100		
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	110		
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	111		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112		
- акции иностранных акционерных обществ	113		
- облигации иностранных коммерческих организаций	114		
Закладные	120		
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130		
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам зал	140		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150		
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	160		
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	161		
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	170		
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	171		

Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего в том числе:	180		
- право аренды недвижимого имущества	181		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего в том числе:	190		
- право аренды недвижимого имущества	191		
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200		
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230		
Проектно-сметная документация	240		
Иное имущество	250		
Дебиторская задолженность - всего: в том числе:	260	7 938 140,23	7 938 140,23
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	7 938 140,23	7 938 140,23
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263		
- прочая дебиторская задолженность	264		
Итого сумма активов: (строки 010+020+030+040+050+060+070+080+090+100+110+120+130+140+150+160+170+180+190+200+210+220+230+240+250+260)	270	175 124 385,18	176 275 613,60
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	2 450 709,02	1 408 167,14
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	179 677,84	661 656,10
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320		
Итого сумма обязательств (строки 300+310+320)	330	2 630 386,86	2 069 823,24
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	172 493 998,32	174 205 790,36
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	929 589,57759	932 279,57759
Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (строка 400/строка 500)	600	185,56	186,86

Генеральный директор

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

Главный бухгалтер

Подпись (Федосеева Н.Е.)
И.О.Фамилия

Начальник Отдела контроля Управления контроля и сопровождения инвестиционных фондов ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Подпись (Гриднева Ю.Е.)
И.О.Фамилия