

Пояснительная записка

к справке о стоимости чистых активов

**Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Альянс - Акции»
под управлением ОАО «Альянс Инвестиции»**

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

Открытое акционерное общество «Альянс Инвестиции»

(115054, Москва, Павелецкая пл., д.2, стр.1, тел.: 8 (495) 737-37-73)
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00075 от 09.08.2002

за 28.06.2013

Справка о стоимости чистых активов и приложения к ней (далее - справка СЧА) Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Альянс - Акции» под управлением ОАО «Альянс Инвестиции» (регистрационный номер в реестре ПИФ – 0118-14241730 от 18.06.2003) (далее – Фонд) составлены на основании данных бухгалтерского и внутреннего учета управляющей компании. Все данные справки СЧА сверены и подтверждены специализированным депозитарием фонда (ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»).

Стоимость чистых активов (далее – СЧА) рассчитана в соответствии с «Правилами определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Альянс - Акции» под управлением ОАО «Альянс Инвестиции» на 2013 год», утвержденными Генеральным директором и согласованными со специализированным депозитарием фонда 22 ноября 2012 года (далее – Правила СЧА), с учетом изменений, вступивших в силу с 1 января 2013 года.

Активы Фонда на 28.06.2013 составляют денежные средства на расчетных счетах в банках (ОАО «МТС-Банк» и ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»), акции российских акционерных обществ и дебиторская задолженность, состоящая из денежных средств, находящихся у брокера (ЗАО «Сбербанк КИБ»). Обязательства Фонда представляют собой начисленные резервы по вознаграждению управляющей компании, аудитору, специализированному регистратору, специализированному депозитарию, задолженность по выплате скидок/надбавок агентам и управляющей компании, задолженность перед пайщиками по операциям последних дней июня 2013, а так же задолженность по оплате вознаграждения управляющей компании за июнь 2013 года.

СЧА Фонда рассчитывалась каждый рабочий день с начала года по 28 июня 2013 года включительно в соответствии с требованиями «Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию»,

утвержденного Приказом ФСФР от 15.06.05 №05-21/пз-н (в ред. Приказов ФСФР РФ от 15.12.2005 N 05-83/пз-н, от 16.07.2009 N 09-27/пз-н, от 10.11.2009 N 09-45/пз-н, от 24.04.2012 N 12-27/пз-н).

В течение 2 квартала 2013 года ошибок, приведших к изменению стоимости инвестиционного пая, не возникало.

В течение 2 квартала 2013 года влияние на СЧА Фонда оказало существенное изменение признаваемых котировок ценных бумаг, входивших в состав активов фонда. На 10 и более процентов изменились признаваемые котировки акций из состава имущества Фонда, приведенные в следующей таблице:

Ценная бумага	Изменение признаваемой котировки за время нахождения на балансе Фонда в течение 2 квартала 2013 г., в %
Банк Возрождение (ОАО), ао, № рег.: 10101439В	-22,35 %
Башнефть АНК (ОАО), ап, № рег.: 2-01-00013-А	-31,49 %
ГК "ДИКСИ", ао, № рег.: 1-02-40420-Н	11,18 %
Магнит (ОАО), ао, № рег.: 1-01-60525-Р	24,31 %
Магнитогорский МК (ОАО), ао, № рег.: 1-03-00078-А	-10,01 %
НЛМК (ОАО), ао, № рег.: 1-01-00102-А	-12,49 %
Северсталь (ОАО), ао, № рег.: 1-02-00143-А	-25,79 %
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № рег.: 1-02-65104-Д	-10,75 %

Информация о забалансовых рисках Фонда отсутствует, обязательства и требования Фонда, не включенных в расчет СЧА не возникали, опционы, форвардные и фьючерсные контракты с имуществом Фонда не заключались.

Сведений о прочих событиях, которые могут существенно повлиять на СЧА Фонда и на расчетную стоимость инвестиционного пая, на дату составления пояснительной записки не обнаружено.

10 июля 2013 г.

Генеральный директор

Д.В. Васютинский

Главный бухгалтер

Н.Е. Федосеева

Начальник Отдела контроля Управления контроля и сопровождения инвестиционных фондов ОАО

"Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Ю.Е. Гриднева