

**Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда**

**Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс - Акции сырьевых компаний" под управлением  
Открытого акционерного общества "Альянс Инвестиции"**

Дата регистрации правил доверительного управления ПИФом 14.06.07 г.  
регистрационный номер: 0846-94127344

**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 **31.12.14**

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
<b>Стоимость чистых активов на начало отчетного периода</b>	010	<b>57 134 231,33</b>
Выдача инвестиционных паев	020	738 913,62
Погашение инвестиционных паев	030	47 762 206,10
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	502 348,00
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	7 320 498,86
<b>Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)</b>	080	<b>17 933 785,71</b>

Временно исполняющий обязанности Генерального директора,  
Заместитель Генерального директора - Директор по работе с  
институциональными клиентами

\_\_\_\_\_  
Подпись (Лукин С. А.)  
И.О.Фамилия

Исполняющий обязанности Главного бухгалтера

\_\_\_\_\_  
Подпись (Галимов С.Ф.)  
И.О.Фамилия

ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

\_\_\_\_\_  
Подпись (\_\_\_\_\_)  
И.О.Фамилия