

Пояснительная записка
к справке о стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда
акций «Альянс – Акции сырьевых компаний» под управлением ОАО «Альянс
Инвестиции»

Дата регистрации правил доверительного управления ПИФом 14.06.07 г.

регистрационный номер: 0846-94127344

Открытое акционерное общество "Альянс Инвестиции"

(117105, 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

на 30.06.2014

Справка о стоимости чистых активов и приложения к ней (справка СЧА) Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Альянс – Акции сырьевых компаний» под управлением ОАО «Альянс Инвестиции» (регистрационный номер в реестре ПИФ – 0846–94127344 от 14.06.2007) (далее – ПИФ) составлена 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 сырьевых компаний» под управлением ОАО «Альянс Инвестиции» на 2014 год», утвержденными Генеральным директором и согласованными со специализированным депозитарием фонда 27 ноября 2013 года (далее – Правила СЧА).

Активы фонда на 30.06.2014 составляют денежные средства на расчетном счете в банке (ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» и ОАО «МТС-Банк»), акции российских акционерных обществ и дебиторская задолженность, состоящая из денежных средств, находящихся у брокера (ЗАО «Сбербанк КИБ»). Обязательства фонда представляют начисленные резервы по вознаграждению аудиторам, специализированному регистратору, специализированному депозитарию, а также задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании за июнь 2014 года.

Стоимость чистых активов фонда рассчитывалась каждый рабочий день с начала года по 30 июня 2014 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 кварталов 2014 года ошибок, приведших к изменению стоимости инвестиционного пая, не возникало.

Значительное влияние на стоимость чистых активов фонда оказали операции погашения инвестиционных паев в течение 2 квартала 2014 года.

В течение 2 квартала 2014 года значительное влияние на стоимость чистых активов фонда также 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 2014 г., %
Акрон (ОАО), ао, № рег.: 1-03-00207-А	18,08 %
АЛРОСА (ОАО), ао, № рег.: 1-03-40046-Н	15,94 %
Башнефть АНК (ОАО), ао, № рег.: 1-01-00013-А	24,73 %
Газпром (ОАО), ао, № рег.: 1-02-00028-А	10,95 %
ГМК "Нор.Никель" (ОАО), ао, № рег.: 1-01-40155-Ф	14,61 %
НОВАТЭК (ОАО), ао, № рег.: 1-02-00268-Е	19,88 %
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № рег.: 2-01-00155-А	10,34 %
Татнефть (ОАО), ап вып.3, № рег.: 2-03-00161-А	13,20 %

Информация о забалансовых рисках ПИФа отсутствует, обязательства и требования ПИФа, не включенные в расчет СЧА не возникали, опционные договоры, форвардные и фьючерсные контракты с имуществом ПИФ не заключались.

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

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