

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 **30.06.14**

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	57 134 231,33
Выдача инвестиционных паев	020	689 650,39
Погашение инвестиционных паев	030	9 451 048,15
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	3 103 452,48
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	51 978 634,05

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