

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 30.09.2013

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 2013 год», утвержденными Генеральным директором и согласованными со специализированным депозитарием фонда 22 ноября 2012 года (далее – Правила СЧА).

Активы фонда на 30.09.2013 составляют денежные средства на расчетных счетах в банках (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 собой начисленные резервы по вознаграждению аудиторы, специализированному регистратору, специализированному депозитарию, задолженность по выплате скидок/надбавок агентам, а также задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании за сентябрь 2013 года.

Стоимость чистых активов фонда рассчитывалась каждый рабочий день с начала года по 30 сентября 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 3 квартала 2013 года ошибок, приведших к изменению стоимости инвестиционного пая, не

возникало.

В течение 3 квартала 2013 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 3 квартала 2013 г., % |
|--|--|
| Акрон (ОАО), ао, № рег.: 1-03-00207-А | -19,22 % |
| Башнефть АНК (ОАО), ап, № рег.: 2-01-00013-А | 41,05 % |
| Газпром (ОАО), ао, № рег.: 1-02-00028-А | 33,31 % |
| НЛМК (ОАО), ао, № рег.: 1-01-00102-А | 22,84 % |
| НОВАТЭК (ОАО), ао, № рег.: 1-02-00268-Е | 10,37 % |
| Северсталь (ОАО), ао, № рег.: 1-02-00143-А | 35,58 % |
| Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № рег.: 2-01-00155-А | 13,93 % |
| Татнефть (ОАО), ап вып.3, № рег.: 2-03-00161-А | 16,10 % |
| Транснефть АК (ОАО), апО, № рег.: 2-01-00206-А | 16,40 % |
| ФосАгро (ОАО), ао2, № рег.: 1-02-06556-А | -18,08 % |

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.

10 октября 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