

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"
 (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

Дата составления отчета **28.06.13**

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	111 119 871,86
Выдача инвестиционных паев	020	1 488 702,47
Погашение инвестиционных паев	030	18 289 165,58
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	11 223 055,68
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	
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	-14 005 139,03
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	69 091 214,04

Генеральный директор

 (Васютинский Д.В.)
 Подпись И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

 (Федосеева Н.Е.)
 Подпись И.О.Фамилия

Начальник Отдела контроля Управления контроля и сопровождения инвестиционных фондов ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

 (Гриднева Ю.Е.)
 Подпись И.О.Фамилия