

Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

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

Дата регистрации правил доверительного управления ПИФом 14.06.07 г.
регистрационный номер: 0847-94127333

Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"
(123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, тел.: 8 (495) 668-5566)
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00075 от 09.08.2002

Дата составления отчета **31.03.15**

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	33 026 571,27
Выдача инвестиционных паев	020	49 257,37
Погашение инвестиционных паев	030	14 368 124,02
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	
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	4 269 205,59
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	22 976 910,21

Генеральный директор

Подпись (Раджпут Н.В.)
И.О.Фамилия

Начальник операционного управления

Подпись (Патышнева Н.М.)
И.О.Фамилия

ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Подпись (_____)
И.О.Фамилия