

**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

**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 **31.12.14**

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
<b>Стоимость чистых активов на начало отчетного периода</b>	010	<b>107 301 228,28</b>
Выдача инвестиционных паев	020	7 438 164,33
Погашение инвестиционных паев	030	59 392 902,72
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	1 616 300,36
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	1 184 006,20
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	-21 887 624,46
<b>Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)</b>	080	<b>33 026 571,27</b>

Временно исполняющий обязанности Генерального директора,  
Заместитель Генерального директора - Директор по работе с  
институциональными клиентами

\_\_\_\_\_  
Подпись (Лукин С. А.)  
И.О.Фамилия

Исполняющий обязанности Главного бухгалтера

\_\_\_\_\_  
Подпись (Галимов С.Ф.)  
И.О.Фамилия

ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

\_\_\_\_\_  
Подпись ( )  
И.О.Фамилия