

Справка о 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 определения стоимости чистых активов: **30.09.14**

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.09.14	Сумма (оценочная стоимость) на 29.09.14
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего	010	203 217,73	201 505,02
в том числе:			
- в рублях	011	89 075,76	89 282,39
- в иностранной валюте	012	114 141,97	112 222,63
Денежные средства во вкладах - всего	020		
в том числе:			
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030		
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040		
Муниципальные ценные бумаги	050		
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060		
Акции российских акционерных обществ	070	45 032 097,50	45 572 917,50
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080		
Ипотечные ценные бумаги - всего	090		
в том числе:			
- облигации с ипотечным покрытием	091		
- ипотечные сертификаты участия	092		
Векселя, выданные российскими хозяйственными	100		
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	110	1 508 309,85	1 914 916,64
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	111		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112		
- акции иностранных акционерных обществ	113	1 508 309,85	1 914 916,64
- облигации иностранных коммерческих организаций	114		
Закладные	120		
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130		
денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам зал	140		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150		
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	160		
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	161		
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	170		
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	171		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	180		
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	181		

Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего в том числе:	190		
- право аренды недвижимого имущества	191		
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200		
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230		
Проектно-сметная документация	240		
Иное имущество	250		
Дебиторская задолженность - всего:	260	3 223 019,49	3 223 019,49
в том числе:			
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	3 223 019,49	3 223 019,49
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263		
- прочая дебиторская задолженность	264		
Итого сумма активов: (строки 010+020+030+040+050+060+070+080+090+100+110+120+130+140+150+160+170+180+190+200+210+220+230+240+250+26	270	49 966 644,57	50 912 358,65
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	4 672 358,42	4 487 544,94
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	99 149,97	277 864,66
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320		
Итого сумма обязательств (строки 300+310+320)	330	4 771 508,39	4 765 409,60
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	45 195 136,18	46 146 949,05
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	930 982,55105	930 982,55105
Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (строка 400/строка 500)	600	48,55	49,57

Генеральный директор

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

Главный бухгалтер

Подпись (Федосеева Н.Е.)
И.О.Фамилия

ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Подпись (_____)
И.О.Фамилия