

**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 **31.03.14**

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	6 167 210,97
Погашение инвестиционных паев	030	9 589 692,25
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	1 087 424,51
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	-21 097 677,87
<b>Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)</b>	080	<b>81 693 644,62</b>

Генеральный директор

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

Главный бухгалтер

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

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

\_\_\_\_\_  
 Подпись (Гриднева Ю.Е.)  
 И.О.Фамилия