

**Пояснительная записка**  
**к справке о стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда**  
**акций «Альянс – Акции несырьевых компаний» под управлением ОАО «Альянс**  
**Инвестиции»**

Дата регистрации правил доверительного управления ПИФом 14.06.07 г.

регистрационный номер: 0847-94127333

**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

**на 28.06.2013**

Справка о стоимости чистых активов и приложения к ней (справка СЧА) Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Альянс - Акции несырьевых компаний» под управлением ОАО «Альянс Инвестиции» (регистрационный номер в реестре ПИФ – 0847–94127333 от 14.06.2007) (далее – ПИФ) составлена на основании данных бухгалтерского и внутреннего учета управляющей компании. Все данные справки СЧА сверены и подтверждены специализированным депозитарием фонда (ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»).

Стоимость чистых активов (далее – СЧА) рассчитана в соответствии с «Правилами определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Альянс – Акции несырьевых компаний» под управлением ОАО «Альянс Инвестиции» на 2013 год», утвержденными Генеральным директором и согласованными со специализированным депозитарием фонда 22 ноября 2012 года (далее – Правила СЧА).

Активы Фонда на 28.06.2013 составляют денежные средства на расчетных счетах в банках (ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» и ОАО «МТС-Банк»), акции российских и иностранных акционерных обществ, а также дебиторская задолженность, состоящая из денежных средств, находящихся у брокера (ЗАО «Сбербанк КИБ»). Обязательства Фонда представляют собой начисленные резервы по вознаграждению аудиторы, специализированному регистратору, специализированному депозитарию, задолженность по оплате скидок/надбавок агентам, а так же задолженность по оплате вознаграждения управляющей компании за июнь 2013 года.

Стоимость чистых активов Фонда рассчитывалась каждый рабочий день с начала года по 28 июня 2013 года включительно в соответствии с требованиями «Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», утвержденного Приказом ФСФР от 15.06.05 №05-21/пз-н (в ред. Приказов ФСФР РФ от 15.12.2005 N 05-83/пз-н, от 16.07.2009 N 09-27/пз-н, от 10.11.2009 N 09-45/пз-н, от 24.04.2012 N 12-27/пз-н).

В течение 2 квартала 2013 года ошибок, приведших к изменению стоимости инвестиционного пая, не возникало.

Значительное влияние на стоимость чистых активов фонда оказали операции приобретения инвестиционных паев инвесторами.

В течение 2 квартала 2013 года значительное влияние на стоимость чистых активов фонда также оказало существенное изменение признаваемых котировок ценных бумаг, входивших в состав активов фонда. На 10 и более процентов изменились признаваемые котировки акций из состава имущества Фонда, приведенные в следующей таблице:

<b>Ценная бумага</b>	<b>Изменение признаваемой котировки за время нахождения на балансе фонда в течение 2 квартала 2013 г., %</b>
Банк Возрождение (ОАО), ао, № рег.: 10101439В	-22,35 %
ГАЗ (ОАО), ао, № рег.: 1-01-00029-А	-22,46 %
ГК "ДИКСИ", ао, № рег.: 1-02-40420-Н	11,18 %
Магнит (ОАО), ао, № рег.: 1-01-60525-Р	24,31 %
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № рег.: 1-02-65104-Д	-10,75 %

Информация о забалансовых рисках ПИФа отсутствует, обязательства и требования ПИФа, не включенные в расчет СЧА не возникали, опционные договоры, форвардные и фьючерсные контракты с имуществом ПИФа не заключались.

Сведений о прочих событиях, которые могут существенно повлиять на СЧА ПИФа и на расчетную стоимость инвестиционного пая, на дату составления пояснительной записки не обнаружено.

10 июля 2013 г.

Генеральный Директор

Д.В. Васютинский

Главный Бухгалтер

Н.Е. Федосеева

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

Ю.Е. Гриднева