

**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"**  
 (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

Дата составления отчета **28.06.13**

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
<b>Стоимость чистых активов на начало отчетного периода</b>	010	<b>121 789 653,40</b>
Выдача инвестиционных паев	020	12 233 231,52
Погашение инвестиционных паев	030	29 248 209,42
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	291 954,58
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	11 989 266,26
<b>Стоимость чистых активов на конец отчетного периода</b> <b>(строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)</b>	080	<b>116 471 987,18</b>

Генеральный директор

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

Главный бухгалтер

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

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

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