

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 29.03.2013

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 29.03.2013 составляют денежные средства на расчетном счете в банке (ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»), 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 аудиторю, специализированному регистратору, специализированному депозитарию, задолженность по оплате скидок/надбавок агентам, а так же задолженность по оплате вознаграждения управляющей компании за март 2013 года.

Стоимость чистых активов Фонда рассчитывалась каждый рабочий день с начала года по 29 марта 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 1 квартала 2013 года ошибок, приведших к изменению стоимости инвестиционного пая, не возникало.

На основании письма ФСФР от 21.12.06 №06-ОВ-01/21685 «О порядке восстановления не использованного в течение календарного года резерва предстоящих расходов на выплату вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору, оценщику паевого инвестиционного фонда» не использованный в течение 2012 года резерв в сумме 446 562,54 руб. был восстановлен и указанное восстановление было отражено при определении стоимости чистых активов в первый рабочий день года - 09.01.13.

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

В течение 1 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:

Ценная бумага	Изменение признаваемой котировки за время нахождения на балансе фонда в течение 1 квартала 2013 г., %
АРМАДА (ОАО), ао, № рег.: 1-01-10670-А	-11,32 %
Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО), ао, № рег.: 1-01-00010-А	17,91 %
Магнит (ОАО), ао, № рег.: 1-01-60525-Р	23,13 %
МегаФон (ОАО), ао, № рег.: 1-03-00822-Ј	33,02 %
МТС (ОАО), ао, № рег.: 1-01-04715-А	12,33 %
ПРОТЕК (ОАО), ао, № рег.: 1-02-07615-А	33,54 %
Сбергательный банк РФ (ОАО), апЗ, № рег.: 20301481В	15,13 %
СОЛЛЕРС (ОАО), ао, № рег.: 1-01-02461-Д	12,02 %

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.

11 апреля 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