

**Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс РОСНО - Акции" под управлением Открытого
акционерного общества "Альянс РОСНО Управление Активами"**

Дата регистрации правил доверительного управления ПИФом 18.06.03 г.

регистрационный номер: 0118-14241730

Открытое акционерное общество "Альянс РОСНО Управление Активами"

(115054, Москва, Павелецкая пл., д.2, стр.1, тел.: 737-69-07)

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00075 от 09.08.2002

Дата составления отчета **30.12.11**

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	413 597 455,73
Выдача инвестиционных паев	020	197 782 829,76
Погашение инвестиционных паев	030	183 214 618,28
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	80 162 589,66
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	68 557 040,56
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	-87 383 159,19
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	329 176 958,92

Временно исполняющий обязанности Генерального

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 (Чебан Л.В.)
И.О.Фамилия

