

**Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс РОСНО - Акции" под управлением ОАО "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 **30.09.09**

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	100 263 191,05
Выдача инвестиционных паев	020	16 518 618,31
Погашение инвестиционных паев	030	27 086 875,10
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	22 050 912,12
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	12 561 609,09
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	132 268 253,07
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	212 473 884,30

Заместитель Генерального директора Директор Департамента розничных финансовых услуг

Подпись (Сулимов С. А.)
И.О.Фамилия

Первый заместитель Главного бухгалтера

Подпись (Галимов С.Ф.)
И.О.Фамилия

Начальник отдела контроля ПИФ ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Подпись (Голяев С.Д.)
И.О.Фамилия