

**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 **30.06.09**

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
<b>Стоимость чистых активов на начало отчетного периода</b>	010	<b>100 263 191,05</b>
Выдача инвестиционных паев	020	4 673 435,88
Погашение инвестиционных паев	030	15 744 927,09
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	11 027 893,55
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	7 469 981,80
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	86 461 545,48
<b>Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)</b>	080	<b>172 095 333,57</b>

Генеральный Директор

\_\_\_\_\_  
Подпись (Мазуров О. И.)  
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