

**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 **31.12.08**

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
<b>Стоимость чистых активов на начало отчетного периода</b>	010	<b>426 669 232,96</b>
Выдача инвестиционных паев	020	55 541 377,50
Погашение инвестиционных паев	030	182 380 042,33
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	31 579 424,65
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	38 708 488,27
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	-206 696 440,70
<b>Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)</b>	080	<b>100 263 191,05</b>

Заместитель Генерального директора Директор центра розничных  
финансовых услуг

\_\_\_\_\_  
Подпись (Сулимов С. А.)  
И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

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

Начальник отдела контроля ПИФ ОАО "Специализированный  
депозитарий "ИНФИНИТУМ"

\_\_\_\_\_  
Подпись (Голяев С.Д.)  
И.О.Фамилия