

**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 **30.09.08**

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	426 669 232,96
Выдача инвестиционных паев	020	44 868 329,77
Погашение инвестиционных паев	030	179 575 230,77
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	27 601 302,43
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	37 251 868,27
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	-133 936 897,36
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	167 676 000,44

Заместитель Генерального директора

Подпись (Сулимов С. А.)
И.О.Фамилия

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда

Подпись (Федосеева Н.Е.)
И.О.Фамилия

Представитель специализированного депозитария, ответственный за осуществление контроля за управлением имуществом фонда

Подпись (Голяев С.Д.)
И.О.Фамилия