

**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

за период с **01.01.08** по **31.03.08**

Дата составления отчета **31.03.08**

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	10 922 854,94
Погашение инвестиционных паев	030	131 017 298,08
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	16 308 159,98
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	12 247 349,20
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	-34 556 678,88
<b>Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)</b>	080	<b>267 957 300,16</b>

Заместитель Генерального директора

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

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда

\_\_\_\_\_(Бочаров В. А.)  
Подпись \_\_\_\_\_ И.О.Фамилия

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

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