

**Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда  
Открытый паевой инвестиционный фонд "Альянс РОСНО - Акции"**

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 определения стоимости чистых активов: **29.12.07**

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 29.12.07	Сумма (оценочная стоимость) на 28.12.07
1	2	3	4
<b>Активы:</b>			
Денежные средства на счетах - всего	010	4 349 937,50	4 241 829,15
в том числе:			
- в рублях	011	4 349 937,50	4 241 829,15
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства во вкладах - всего	020		
в том числе:			
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030		
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040		
Муниципальные ценные бумаги	050		
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060		
Акции российских акционерных обществ	070	429 890 765,61	429 890 765,61
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080		
Ипотечные ценные бумаги - всего	090		
в том числе:			
- облигации с ипотечным покрытием	091		
- ипотечные сертификаты участия	092		
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100		
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	110		
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	111		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112		
- акции иностранных акционерных обществ	113		
- облигации иностранных коммерческих организаций	114		
Закладные	120		
денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130		
денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам зал	140		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150		
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	160		
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	161		
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	170		
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	171		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	180		
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	181		

Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего в том числе:	190		
- право аренды недвижимого имущества	191		
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200		
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230		
Проектно-сметная документация	240		
Иное имущество	250		
Дебиторская задолженность - всего:	260	1 730 773,34	1 730 773,34
в том числе:			
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	1 716 088,34	1 716 088,34
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263		
- прочая дебиторская задолженность	264	14 685,00	14 685,00
<b>Итого сумма активов: (строки 010+020+030+040+050+060+070+080+090+100+110+120+130+140+150+160+170+180+190+200+210+220+230+240+250+260)</b>	270	<b>435 971 476,45</b>	<b>435 863 368,10</b>
<b>Обязательства:</b>			
Кредиторская задолженность	300	3 362 323,19	3 219 697,53
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	5 939 920,30	5 931 021,23
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320		
<b>Итого сумма обязательств (строки 300+310+320)</b>	330	<b>9 302 243,49</b>	<b>9 150 718,76</b>
<b>Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)</b>	400	<b>426 669 232,96</b>	<b>426 712 649,34</b>
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	2 630 377,07240	2 630 658,59552
<b>Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (строка 400/строка 500)</b>	600	<b>162,21</b>	<b>162,21</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