

**Отчет об изменении 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

за период с 01.01.07 по 28.09.07

Дата составления отчета 28.09.07

| Причина изменения стоимости чистых активов | Код строки | Сумма |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Стоимость чистых активов на начало отчетного периода | 010 | 694 982 573,65 |
| Выдача инвестиционных паев | 020 | 125 426 875,11 |
| Погашение инвестиционных паев | 030 | 223 188 310,51 |
| Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 040 | 60 831 345,83 |
| Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 050 | 52 303 811,14 |
| 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 | -20 224 924,73 |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070) | 080 | 568 468 678,83 |

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

_____(Ковальчук С.А.)
Подпись _____ И.О.Фамилия