

Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
за Январь - Сентябрь 2005 года
**Открытый паевой инвестиционный фонд «АльянсРосно – Акции» под управлением ОАО
«Альянс РОСНО Управление Активами»**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Открытое акционерное общество "Альянс РОСНО Управление Активами"

(Полное фирменное наименование управляющей компании)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	41 774 683,52
Выдача инвестиционных паев	020	86 024 239,26
Погашение инвестиционных паев	030	9 725 796,66
Обмен инвестиционных паев	040	7 081 595,51
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с имуществом фонда	050	3 803 571,98
Изменение стоимости чистых активов в результате изменения стоимости имущества фонда	060	46 300 602,45
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 -030 -040 + (-) 050 + (-) 060)	070	161 095 705,04

Первый заместитель Генерального директора

Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда

_____(Кривошеева И.В.)

Подпись И.О.Фамилия

_____(Горелов В.В.)

Подпись И.О.Фамилия