

Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс РОСНО - Акции сырьевых компаний" под
управлением Открытого акционерного общества "Альянс РОСНО Управление Активами"

Дата регистрации правил доверительного управления ПИФом 14.06.07 г.
 регистрационный номер: 0846-94127344

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 **30.12.11**

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	172 895 936,52
Выдача инвестиционных паев	020	141 796 619,66
Погашение инвестиционных паев	030	123 632 242,47
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	6 498 286,84
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	7 648 699,59
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	-24 056 795,61
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода <i>(строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)</i>	080	168 153 930,85

Временно исполняющий обязанности Генерального
директора

 (Васютинский Д.В.)
 Подпись И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

 (Федосеева Н.Е.)
 Подпись И.О.Фамилия

Начальник отдела контроля управления контроля и
сопровождения инвестиционных фондов ОАО
"Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

 (Чебан Л.В.)
 Подпись И.О.Фамилия

