

**Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда  
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс РОСНО - Акции сырьевых компаний" под  
управлением ОАО "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 **30.09.09**

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
<b>Стоимость чистых активов на начало отчетного периода</b>	010	<b>58 560 430,73</b>
Выдача инвестиционных паев	020	6 288 089,35
Погашение инвестиционных паев	030	7 282 898,37
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	404 809,61
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	
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	57 902 355,92
<b>Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)</b>	080	<b>115 063 168,02</b>

Заместитель Генерального директора Директор Департамента  
розничных финансовых услуг

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

Первый заместитель Главного бухгалтера

\_\_\_\_\_  
(Галимов С.Ф.)  
Подпись И.О.Фамилия

Начальник отдела контроля ПИФ ОАО "Специализированный  
депозитарий "ИНФИНИТУМ"

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