

**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

за период с 01.01.08 по 30.06.08

Дата составления отчета **30.06.08**

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	166 713 658,37
Выдача инвестиционных паев	020	5 382 858,38
Погашение инвестиционных паев	030	27 451 752,10
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	26 256 366,63
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	27 105 781,95
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	3 426 679,77
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	148 920 859,74

Генеральный директор

Подпись (Мазуров О.И.)
И.О.Фамилия

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда

Подпись (Федосеева Н.Е.)
И.О.Фамилия

Представитель специализированного депозитария, ответственный за осуществление контроля за управлением имуществом фонда

Подпись (Голяев С.Д.)
И.О.Фамилия