

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

Дата регистрации правил доверительного управления ПИФом 14.06.07 г.

регистрационный номер: 0847-94127333

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 **29.06.12**

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	197 667 942,56
Выдача инвестиционных паев	020	1 893 463,52
Погашение инвестиционных паев	030	30 606 676,44
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	2 494 869,76
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	1 151 372,20
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	12 087 982,74
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	179 699 214,82

Генеральный директор

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

Первый заместитель Главного бухгалтера

 Подпись (Галимов С.Ф.)
 И.О.Фамилия

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

 Подпись (Голяев С.Д.)
 И.О.Фамилия