

**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 **30.06.11**

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
<b>Стоимость чистых активов на начало отчетного периода</b>	010	<b>243 199 528,25</b>
Выдача инвестиционных паев	020	89 474 560,17
Погашение инвестиционных паев	030	34 402 783,14
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	11 511 838,82
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	2 476 074,25
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	-27 843 721,43
<b>Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)</b>	080	<b>261 391 819,28</b>

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
Подпись (Мазуров О. И.)  
И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

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

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

\_\_\_\_\_  
Подпись (Чебан Л.В.)  
И.О.Фамилия

