

**Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда  
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс РОСНО - Акции несырьевых компаний" под управлением  
ОАО "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 **31.12.08**

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
<b>Стоимость чистых активов на начало отчетного периода</b>	010	<b>229 533 023,60</b>
Выдача инвестиционных паев	020	14 083 162,63
Погашение инвестиционных паев	030	62 453 054,31
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	20 087 593,53
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	20 878 864,22
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	-137 140 711,34
<b>Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)</b>	080	<b>44 813 691,27</b>

Заместитель Генерального директора Директор центра розничных финансовых услуг

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

Главный бухгалтер

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

Начальник отдела контроля ПИФ ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

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