

**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

за период с 01.01.07 по 29.12.07

Дата составления отчета 29.12.07

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
<b>Стоимость чистых активов на начало отчетного периода</b>	010	<b>10 270 000,00</b>
Выдача инвестиционных паев	020	251 640 862,23
Погашение инвестиционных паев	030	54 341 080,79
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	3 289 441,58
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	893 405,86
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	24 359 277,88
<b>Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)</b>	080	<b>229 533 023,60</b>

Заместитель Генерального директора

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

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда

\_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_ (Бочаров В. А.)  
И.О.Фамилия

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

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