

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

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 28.09.07

Дата составления отчета 28.09.07

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	243 513 400,15
Погашение инвестиционных паев	030	1 982 389,43
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	
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	4 214 655,14
<b>Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)</b>	080	<b>256 015 665,86</b>

Заместитель Генерального директора

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

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда

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

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

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