

**Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда:  
Открытый паевой инвестиционный фонд "Альянс РОСНО - Акции несырьевых**

Дата регистрации правил доверительного управления ПИФом 14.06.07 г.  
регистрационный номер: 0847-94127333

**Открытое акционерное общество "Альянс РОСНО Управление Активам**  
(115054, Москва, Павелецкая пл., д.2, стр.1, тел.: 737-69-07)

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00075 от 09.

Дата определения стоимости чистых активов: **28.09.07**

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 28.09.07
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства на счетах - всего	010	692 534,67
в том числе:		
- в рублях	011	692 534,67
- в иностранной валюте	012	
Денежные средства во вкладах - всего	020	
в том числе:		
- в рублях	021	
- в иностранной валюте	022	
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	
Муниципальные ценные бумаги	050	
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	
Акции российских акционерных обществ	070	237 894 199,82
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	
Ипотечные ценные бумаги - всего	090	
в том числе:		
- облигации с ипотечным покрытием	091	
- ипотечные сертификаты участия	092	
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	110	
в том числе:		
- ценные бумаги иностранных государств	111	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	
- акции иностранных акционерных обществ	113	
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	
Закладные	120	
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	
денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам зал	140	
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	160	
в том числе:		
- объекты незавершенного строительства	161	
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	170	
в том числе:		

- объекты незавершенного строительства	171	
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего в том числе:	180	
- право аренды недвижимого имущества	181	
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего в том числе:	190	
- право аренды недвижимого имущества	191	
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	
Проектно-сметная документация	240	
Иное имущество	250	
Дебиторская задолженность - всего: в том числе:	260	18 806 417,51
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	18 806 417,51
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	
- прочая дебиторская задолженность	264	
<b>Итого сумма активов: (строки 010+020+030+040+050+060+070+080+090+100+110+120+130+140+150+160+170+180+190+200+210+220+230+240+250+260)</b>	270	<b>257 393 152,00</b>
<b>Обязательства:</b>		
Кредиторская задолженность	300	325 612,62
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	1 051 873,52
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	
<b>Итого сумма обязательств (строки 300+310+320)</b>	330	<b>1 377 486,14</b>
<b>Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)</b>	400	<b>256 015 665,86</b>
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	5 054 991,69028
<b>Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (строка 400/строка 500)</b>	600	<b>50,65</b>

Заместитель Генерального директора

\_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда

\_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_(I)  
Подпись \_\_\_\_\_



21 378 730,32
21 378 730,32
<b>257 643 009,41</b>
25 612,62
1 018 691,44
<b>1 044 304,06</b>
<b>256 598 705,35</b>
5 054 991,69028
<b>50,76</b>

Сулимов С.А.)  
И.О.Фамилия

Бочаров В.А.)  
И.О.Фамилия

Голяев С.Д.)  
И.О.Фамилия