

ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс - Акции" под управлением
Открытого акционерного общества "Альянс Инвестиции"

Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"

за период с 01.01.15 по 31.03.15

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	70 591,51	48 293,66
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	65 166,43	49 130,45
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	5 425,08	-836,79
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	40		
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	50		
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	60		
Выручка от продажи иного имущества	70		
Расходы, связанные с продажей иного имущества	80		
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	90		
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100		
Дивиденды по акциям	110	295,24	
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120		
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего в том числе	140	17 548,51	-24 634,87
- акции	141	17 548,51	-24 634,87
ГК "ДИКСИ", ао, № гос. регистрации 1-02-40420-Н		1 274,33	-4 361,50
ГМК "Нор.Никель" (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-40155-F		1 604,38	990,87
Газпром (ОАО), ао, № гос.регистрации 1-02-00028-A			822,12
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-A		1 175,63	-817,50
М.видео (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-11700-A		2 121,35	
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-A		2 587,11	-4 264,51
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-P			-2 847,96
Магнитогорский МК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00078-A		1 599,57	
НЛМК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00102-A		601,11	
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		663,18	-3 579,65
Северсталь (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00143-A		1 249,99	
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-A			-423,25
ФосАгро (ОАО), ао2, № гос. регистрации 1-02-06556-A		-87,50	
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-D			421,33
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего в том числе	150		-371,14
- акции	151		-371,14
- облигации	152		
- векселя	153		
- иные ценные бумаги	154		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160		
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	1 005,23	1 832,70
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	953,74	1 802,79
Прочие доходы	180	287,99	581,89
Прочие расходы	190		

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	24,73	21 712,29
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	16 062,35	37 575,10
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)	220	6 513,98	-42 956,42

Генеральный директор

_____(Раджпут Н.В.)
Подпись И.О.Фамилия

Начальник операционного управления

_____(Патышнева Н.М.)
Подпись И.О.Фамилия