

## ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

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

## Открытое акционерное общество "Альянс Инвестиции"

за период с 01.01.14 по 31.12.14

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	174 763,69	203 357,34
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	173 096,45	197 998,01
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	1 667,24	5 359,33
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	11 647,30	12 406,98
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		
- акции	141		
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего в том числе	150	-21 942,35	34 850,89
- акции	151	-21 942,35	34 850,89
Аэрофлот-Роч.Авиалинии (ОАО), ао, № гос.регистрации 1-01-00010-А			7 478,55
ГК "ДИКСИ", ао, № гос. регистрации 1-02-40420-Н			-1 428,77
ГМК "Нор.Никель" (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-40155-Ф			-1 322,23
Газпром (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А		552,09	
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		1 225,21	191,25
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		-8 236,67	8 974,76
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		218,26	23 908,45
МегаФон (ОАО), ао, № гос.регистрации 1-03-00822-Ј		-1 675,93	4 411,68
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		-6 994,67	1 969,53
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-А		1 720,54	
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		57,66	-2 145,34
- 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	6 468,94	10 402,29
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	6 365,41	10 264,50
Прочие доходы	180	590,95	885,73
Прочие расходы	190		

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	46 244,84	40 413,53
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	157 313,18	164 190,16
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	-125 574,15	-80 675,99

Временно исполняющий обязанности Генерального директора,  
Заместитель Генерального директора - Директор по работе с  
институциональными клиентами

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

Исполняющий обязанности Главного бухгалтера

\_\_\_\_\_(Галимов С.Ф.)  
Подпись И.О.Фамилия