

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 30.09.14

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	127 756,85	156 479,79
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	125 001,99	160 342,49
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	2 754,86	5 137,30
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	9 060,74	10 117,61
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	-13 676,23	22 033,61
- акции	141	-13 676,23	22 033,60
Аэрофлот-Роч.Авиалинии (ОАО), ао, № гос.регистрации 1-01-00010-А			1 600,95
ГК "ДИКСИ", ао, № гос. регистрации 1-02-40420-Н			-594,8
ГМК "Нор.Никель" (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-40155-F		3 659,66	-2826,33
Газпром (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А		660,66	
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		30,19	659,32
М.видео (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-11700-А		-1 648,04	
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		-3 808,70	8383,18
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		-339,96	20 484,31
МегаФон (ОАО), ао, № гос.регистрации 1-03-00822-J			4 914,00
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		-4 789,72	918,28
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-А		700,06	
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-D		773,01	-1 243,04
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего в том числе	150		
- акции	151		
- 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	5 263,59	8 141,27
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	5 179,51	8 026,07
Прочие доходы	180	590,90	884,36
Прочие расходы	190		

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	45 179,79	35 588,23
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	126 986,68	126 110,62
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	-88 340,21	-60 490,78

Генеральный директор

_____(Васютинский Д.В.)
Подпись И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

_____(Федосеева Н.Е.)
Подпись И.О.Фамилия