

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 30.06.14

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	80 850,32	115 257,39
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	78 893,54	112 201,62
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	1 956,78	3 055,78
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	1 551,36	391,82
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	-7 678,18	5 770,56
- акции	141	-7 678,18	5 770,56
Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00010-А			2126,39
ГК "ДИКСИ", ао, № гос. регистрации 1-02-40420-Н			319,8
ГМК "Нор.Никель" (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-40155-F		2 802,20	-2692,03
Газпром (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А		1 382,44	
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		14,05	-1 617,68
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		-2 120,83	1006,31
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		-1 512,69	16 490,84
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		-3 206,68	-398,52
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-А		802,16	
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		2 288,54	-2 457,94
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего в том числе	150	-474,94	-1 201,56
- акции	151	-474,94	-1 201,56
- 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	3 679,45	5 545,10
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	3 627,96	5 462,41
Прочие доходы	180	590,06	881,73
Прочие расходы	190		913,18

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	39 974,16	24 737,74
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	73 122,34	72 549,66
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	-40 882,55	-43 502,23

Генеральный директор

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

Главный бухгалтер

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