

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 31.03.14

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	48 293,66	81 597,33
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	49 130,45	79 767,59
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	-836,79	1 829,74
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		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	-24 634,87	10 162,83
- акции	141	-24 634,87	10 162,83
ГК "ДИКСИ", ао, № гос. регистрации 1-02-40420-Н		-4 361,50	-1271,9
ГМК "Нор.Никель" (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-40155-F		990,87	-1166,93
Газпром (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00028-A		822,12	
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-A		-817,50	-92,33
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-A		-4 264,51	3025,66
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-P		-2 847,96	8 639,72
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		-3 579,65	1 624,58
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-A		-423,25	
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-D		421,33	-37,69
- 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	1 832,70	2 922,60
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 802,79	2 873,04
Прочие доходы	180	581,89	881,36
Прочие расходы	190		

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	21 712,29	5 750,08
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	37 575,10	44 251,71
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	-42 956,42	-28 158,48

Генеральный директор

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

Главный бухгалтер

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