

**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 01.01.13 по 30.09.13**

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	165 479,79	131 406,66
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	160 342,49	129 725,24
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	5 137,30	1 681,42
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	10 117,61	12 376,63
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	22 033,61	30 375,97
- акции	141	22 033,60	30 375,97
Акрон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00207-А			723,24
Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00010-А		1 600,95	
ГК "ДИКСИ", ао, № гос. регистрации 1-02-40420-Н		-594,80	
ГМК "Нор.Никель" (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-40155-Ф		-2 826,33	
Газпром (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А			-3 315,79
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		659,32	3 842,29
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		8 383,18	
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		20 484,31	10 807,91
МегаФон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00822-Д		4 914,00	
НОВАТЭК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е			351,91
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		918,28	3 592,34
Сбергательный банк РФ (ОАО), ао, № гос. регистрации 20301481В			1 870,19
ТНК-ВР Холдинг (ОАО), ао, № гос. регистрации 2-01-55034-Е			-2 129,99
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		-1 243,04	8 151,48
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, 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	8 141,27	10 945,34
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	8 026,07	10 800,91
Прочие доходы	180	884,36	2 393,15
Прочие расходы	190		23,74
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	35 588,23	135 334,73
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	126 110,62	163 012,78
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	-60 490,78	8 180,04

Генеральный директор

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_(Васютинский Д.В.)  
 Подпись И.О.Фамилия

\_\_\_\_\_(Федосеева Н.Е.)  
 Подпись И.О.Фамилия