

ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс - Акции" под управлением
Открытого акционерного общества "Альянс Инвестиции"
Открытого акционерного общества "Альянс Инвестиции"
за период с 01.01.13 по 28.06.13

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	115 257,39	93 333,76
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	112 201,62	93 477,61
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	3 055,78	-143,85
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	466,59
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	5 770,56	-895,66
- акции	141	5 770,56	-895,66
Акрон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00207-А			-3 015,86
Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00010-А		2 126,39	
ГК "ДИКСИ", ао, № гос. регистрации 1-02-40420-Н		319,80	
ГМК "Нор.Никель" (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-40155-Ф		-2 692,03	
Газпром (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А			-4 065,08
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		-1 617,68	1810,59
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		1 006,31	
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		16 490,84	8 295,46
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		-398,52	1854,19
Сбергательный банк РФ (ОАО), АОЗ, № гос. регистрации 20301481В			163,17
ТНК-ВР Холдинг (ОАО), АО, № гос. регистрации 2-01-55034-Е			-4 406,57
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		-2 457,94	2 876,80
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего в том числе	150	-1 201,56	
- акции	151	-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	5 545,10	7 388,26
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	5 462,41	7 284,31
Прочие доходы	180	881,73	2 392,04
Прочие расходы	190	913,18	23,74
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	24 737,74	109 098,59
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	72 549,66	99 150,99
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	-43 502,23	4 354,72

Заместитель Генерального директора -
 Директор Департамента по работе с институциональными
 клиентами

_____(Лукин С.А.)
 Подпись И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

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

