

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 29.03.13

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	81 597,33	44 519,62
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	79 767,59	42 424,90
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	1 829,74	2 094,72
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	10 162,83	43 987,25
- акции	141	10 162,83	43 987,25
ГК "ДИКСИ", ао, № гос. регистрации 1-02-40420-Н		-1 271,90	
ГМК "Нор.Никель" (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-40155-Ф		-1 166,93	
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		-92,33	1 631,01
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		3 025,66	
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		8 639,72	6 196,51
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		1 624,58	5 167,75
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		-37,69	10 392,62
Акрон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00207-А			-1 648,68
Газпром (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А			1 045,04
Сбергательный банк РФ (ОАО), апЗ, № гос. регистрации 20301481В			5 775,12
ТНК-ВР Холдинг (ОАО), ап, № гос. регистрации 2-01-55034-Е			1 597,55
- 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	2 922,60	3 829,85
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 873,04	3 769,92
Прочие доходы	180	881,36	2 389,19
Прочие расходы	190		23,74
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	5 750,08	71 311,41
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	44 251,71	47 662,63
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	-28 158,48	68 732,94

Генеральный директор

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

Главный бухгалтер

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