

ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс - Акции" под управлением
ОАО "Альянс Инвестиции"
Открытое акционерное общество "Альянс Инвестиции"
за период с 01.01.12 по 29.12.12

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	227 958,83	181 055,23
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	227 859,89	186 158,60
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	98,94	-5 103,37
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	14 390,99	10 943,04
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		-74 799,11
- акции	141		-74 799,11
Акрон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00207-А			3 228,86
Газпром (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А			-5 522,77
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А			-816,60
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р			-8 229,00
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В			-8 080,11
Сбергательный банк РФ (ОАО), ао, № гос. регистрации 20301481В			-5 519,61
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д			-9 120,54
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего в том числе	150	25 094,03	-3 235,32
- акции	151	25 094,03	-3 235,32
Акрон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00207-А		587,62	
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		5 297,45	
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		2 891,95	
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		16 191,44	
НОВАТЭК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е		-13,89	
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		4 326,22	
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		6 260,54	
- 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	14 245,94	17 702,41
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	14 032,30	17 448,70
Прочие доходы	180	2 395,58	2 514,01
Прочие расходы	190	23,74	
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	154 322,10	266 339,87
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	217 156,38	263 377,21
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	-35 124,42	-84 420,50

Генеральный директор

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

Главный бухгалтер

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