

ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс РОСНО - Акции" под управлением ОАО
"Альянс РОСНО Управление Активами"
Открытое акционерное общество "Альянс Инвестиции"
за период с 01.01.12 по 28.09.12

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	131 406.66	127 598.56
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	129 725.24	132 187.41
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	1 681.42	-4 588.85
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	12 376.63	8 464.87
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	30 375.97	-94 270.10
- акции	141	30 375.97	-94 270.10
Акрон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00207-А		723.24	59.57
Газпром (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А		-3 315.79	-8 219.97
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		3 842.29	-2 390.34
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		10 807.91	-7 978.55
НОВАТЭК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е		351.91	2 520.85
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		3 592.34	-10 868.80
Сбергательный банк РФ (ОАО), ао, № гос. регистрации 20301481В		1 870.19	-6 977.44
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		8 151.48	-9 931.39
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего в том числе	150		-17.58
- акции	151		-17.58
- 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	10 945.34	14 022.94
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	10 800.91	13 817.63
Прочие доходы	180	2 393.15	2 510.51
Прочие расходы	190	23.74	
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	135 334.73	239 594.57
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	163 012.78	199 172.93
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	8 180.04	-61 502.45

Генеральный директор

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

Главный бухгалтер

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