

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 РОСНО Управление Активами"
за период с 01.01.12 по 29.06.12

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	93 333,76	90 854,26
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	93 477,61	92 255,19
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	-143,85	-1 400,93
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	466,59	1 887,32
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	-895,66	-11 949,22
- акции	141	-895,66	-11 949,22
Акрон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00207-А		-3 015,86	
Газпром (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А		-4 065,08	206,56
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		1 810,59	703,17
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		8 295,46	-1 760,43
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		1 854,19	-1 333,59
Сбергательный банк РФ (ОАО), апЗ, № гос. регистрации 20301481В		163,17	
ТНК-ВР Холдинг (ОАО), ап, № гос. регистрации 2-01-55034-Е		-4 406,57	
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		2 876,80	-3 589,23
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего в том числе	150		-830,61
- акции	151		-830,61
- 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	7 388,26	9 857,45
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	7 284,31	9 710,43
Прочие доходы	180	2 392,04	2 507,35
Прочие расходы	190	23,74	
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	109 098,59	166 405,36
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	99 150,99	141 036,81
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	4 354,72	5 725,01

Генеральный директор

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

Главный бухгалтер

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