

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 30.03.12

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	44 519,62	23 860,83
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	42 424,90	24 139,02
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	2 094,72	-278,19
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	1 260,55
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	43 987,25	18 681,89
- акции	141	43 987,25	18 681,89
Акрон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00207-А		-1 648,68	
Газпром (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А		1 045,04	3 521,15
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		1 631,01	6 199,95
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		6 196,51	-460,17
Сберегательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		5 167,75	968,41
Сберегательный банк РФ (ОАО), апЗ, № гос. регистрации 20301481В		5 775,12	
ТНК-ВР Холдинг (ОАО), ап, № гос. регистрации 2-01-55034-Е		1 597,55	
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		10 392,62	-1 757,30
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, 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	3 829,85	5 121,44
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	3 769,92	5 037,91
Прочие доходы	180	2 389,19	2 502,34
Прочие расходы	190	23,74	
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	71 311,41	89 341,50
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	47 662,63	55 992,67
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	68 732,94	50 393,98

Генеральный директор

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

Главный бухгалтер

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