

**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 01.01.11 по 30.12.11**

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	181 055,23	36 683,59
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	186 158,60	33 036,34
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	-5 103,37	3 647,25
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	10 943,04	5 809,13
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	3 056,20
- акции	141	-74 799,11	3 056,20
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) апЗ, № 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	-3 235,32	90 099,95
- акции	151	-3 235,32	99 099,95
ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А			350,25
Магнит (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р			11 630,79
НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е			10 561,67
Сбергательный банк РФ (ОАО) ЗАО, № гос. регистрации 10301481В			6 484,68
Э.ОН Россия (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д			11 401,92
- 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	17 702,41	12 745,60
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	17 448,70	12 595,85
Прочие доходы	180	2 514,01	1 415,59
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	266 339,87	274 944,73
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	263 377,21	154 530,16
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	-84 420,50	211 697,09

Временно исполняющий обязанности Генерального директора

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

Главный бухгалтер

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

