

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 30.09.11

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	127 598,56	10 858,50
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	132 187,41	10 387,41
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	-4 588,85	471,09
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	8 464,87	3 672,00
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	-94 270,10	38 116,09
- акции	141	-94 270,10	38 116,09
Акрон (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00207-А		59,57	
Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А		-8 219,97	
ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		-2 390,34	398,57
Магнит (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		-7 978,55	8 049,80
НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е		2 520,85	
Сбергательный банк РФ (ОАО) ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		-10 868,80	856,91
Сбергательный банк РФ (ОАО) аоЗ, № гос. регистрации 20301481В		-6 977,44	
Э.ОН Россия (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		-9 931,39	9 102,79
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего в том числе	150	-17,58	-9,68
- акции	151	-17,58	-9,68
- 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	14 022,94	8 374,31
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	13 817,63	8 228,52
Прочие доходы	180	2 510,51	1 404,39
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	239 594,57	170 183,08
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	199 172,93	100 449,41
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	-61 502,45	105 013,25

Генеральный директор

 Подпись (Мазуров О.И.)
 И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

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

