

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 30.06.11

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	90 854,26	10 690,30
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	92 255,19	10 387,41
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	-1 400,93	302,89
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	1 887,32	1 095,31
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	-11 949,22	1 760,50
- акции	141	-11 949,22	1 760,50
Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А		206,56	
ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		703,17	-598,53
Магнит (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		-1 760,43	2 119,77
ОГК-4 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		-3 589,23	7 196,99
Сбергательный банк РФ (ОАО) ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		-1 333,59	-1 016,96
МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А			782,92
НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е			2 350,22
РусГидро (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55038-Е			633,25
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, 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	9 857,45	5 275,44
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	9 710,43	5 217,75
Прочие доходы	180	2 507,35	1 399,37
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	166 405,36	70 950,02
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	141 036,81	43 874,41
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)	200	5 725,01	26 358,24

Генеральный директор

_____ (Мазуров О.И.)
 Подпись И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

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