

**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 31.03.11**

(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	23 860,83	2 012,28
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	24 139,02	1 794,01
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	-278,19	218,27
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	1 260,55	710,00
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	18 681,89	29 119,56
- акции	141	18 681,89	29 119,56
Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А		3 521,15	
ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		6 199,95	-171,56
Магнит (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		-460,17	2 406,37
ОГК-4 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		-1 757,30	5 470,09
Распадская (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-04-21725-Н			4 654,00
Роснефть НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00122-А			-768,83
МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А			1 819,34
НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е			1 409,29
Сберсберегательный банк РФ (ОАО) Зао, № гос. регистрации 10301481В		968,41	616,20
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего в том числе	150		2,18
- акции	151		2,18
- 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	5 121,44	2 520,75
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	5 037,91	2 489,58
Прочие доходы	180	2 502,34	1 389,20
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	89 341,50	19 595,47
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	55 992,67	20 455,11
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	50 393,98	28 058,82

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
 (Мазуров О.И.)  
 Подпись И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

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