

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
за Январь -Сентябрь 2005 года

Открытый паевой инвестиционный фонд «АльянсРосно – Акции» под управлением ОАО «Альянс РОСНО
Управление Активами»

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Открытое акционерное общество "Альянс РОСНО Управление Активами"

(Полное фирменное наименование управляющей компании)

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
Выручка от продажи ценных бумаг	010	87 289,69	10 364,08
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	80 759,06	12 925,06
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	6 530,63	-2 560,98
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимой имущество	040	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0,00	0,00
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимой имущество (040-050)	060	0,00	0,00
Выручка от продажи иного имущества	070	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0,00	0,00
Результат от продажи иного имущества (070-080)	090	0,00	0,00
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	0,00	0,00
Дивиденды по акциям	110	291,01	560,99
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0,00	0,00
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую в том числе	140	46 300,60	7 391,97
- акции	141	46 300,60	7 391,97
- облигации	142	0,00	0,00
- инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую в том числе	150	0,00	0,00
- акции	151	0,00	0,00
- облигации	152	0,00	0,00
- векселя	153	0,00	0,00
- иные ценные бумаги	154	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имуществе	160	0,00	0,00
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционн	170	3 018,06	1 842,61
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 799,40	1 720,74
Прочие доходы	180	0,00	1,49
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате вь	200	86 024,24	22 131,72
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результа	210	16807,39	15 764,23
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акци	220	119 321,02	9 918,35

Первый заместитель Генерального директора

Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда

_____ (Кривошеева И.В.)

Подпись И.О.Фамилия

_____ (Горелов В.В.)

Подпись И.О.Фамилия