

ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс - Акции сырьевых компаний" под управлением Открытого акционерного общества "Альянс Инвестиции"

Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"

за период с 01.01.15 по 31.03.15

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	14 892,52	7 940,41
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	13 827,30	7 890,29
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	1 065,21	50,12
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	61,50	16,58
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	3 477,94	-1 670,69
- акции	141	3 477,94	-1 670,69
Башнефть АНК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00013-А		712,45	
ГМК "Нор.Никель" (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-40155-F		564,98	622,40
Газпром нефть (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00146-А		81,75	
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		429,86	-338,52
Магнитогорский МК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00078-А		441,50	
НЛМК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00102-А		119,86	
Северсталь (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00143-А		413,00	
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-А			-183,79
ФосАгро (ОАО), ао2, № гос. регистрации 1-02-06556-А		108,85	
Газпром (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А			-16,12
НОВАТЭК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е			-440,57
Татнефть (ОАО), ап вып.3, № гос. регистрации 2-03-00161-А			-163,40
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего в том числе	150		
- акции	151		
- 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	221,52	534,87
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	208,36	523,45
Прочие доходы	180	42,15	161,29
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	246,30	1 192,00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	1 654,25	8 144,84
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	3 017,33	-8 930,41

Генеральный директор

 Подпись (Раджпут Н.В.)
 И.О.Фамилия

Начальник операционного управления

 Подпись (Патышнева Н.М.)
 И.О.Фамилия