

ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс - Акции сырьевых компаний" под
управлением ОАО "Альянс Инвестиции"
Открытое акционерное общество "Альянс Инвестиции"
за период с 01.01.14 по 31.12.14

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	51 199,08	88 098,01
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	50 704,84	87 253,59
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	494,23	844,42
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	2 575,04	4 988,94
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		
- акции	141		
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего в том числе	150	5 727,76	-2 636,95
- акции	151	5 727,76	-2 636,95
АЛРОСА (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-40046-N		1 005,89	
Акрон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00207-A		577,37	
ГМК "Нор.Никель" (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-40155-F		2 095,20	-1 456,02
Газпром (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00028-A		45,41	1 250,68
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-A		251,62	-3,52
НОВАТЭК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00268-E		168,52	210,51
Северсталь (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00143-A		580,72	
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-A		583,77	2 349,51
Татнефть (ОАО), ап вып.3, № гос. регистрации 2-03-00161-A		415,24	476,40
- 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	1 638,58	3 360,19
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 597,89	3 289,75
Прочие доходы	180	162,05	351,07
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	1 241,26	2 572,41
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	47 762,21	56 745,34
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	-39 200,45	-53 985,64

Временно исполняющий обязанности Генерального директора,
 Заместитель Генерального директора - Директор по работе с
 институциональными клиентами

 (Лукин С.А.)
 Подпись И.О.Фамилия

Исполняющий обязанности Главного бухгалтера

 (Галимов С.Ф.)
 Подпись И.О.Фамилия