

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 30.09.14

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	49 111,29	67 147,63
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	48 784,99	66 548,22
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	326,30	599,41
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	2 242,83	4 119,44
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	3 350,13	-4 947,29
- акции	141	3 350,13	-4 947,29
АПРОСА (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-40046-N		237,62	
ГМК "Нор.Никель" (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-40155-F		1 871,71	-2 452,22
Газпром (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00028-A		118,88	1 523,85
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-A		69,49	153,79
НОВАТЭК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00268-E		41,24	
Северсталь (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00143-A		294,87	
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-A		464,04	1 578,92
Татнефть (ОАО), ап вып.3, № гос. регистрации 2-03-00161-A		527,18	73,42
- 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	1 437,87	2 664,61
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 404,46	2 609,35
Прочие доходы	180	162,05	350,34
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	1 241,26	1 784,27
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	44 440,83	40 435,64
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	-38 556,13	-41 194,08

Генеральный директор

(Васютинский Д.В.)

Подпись

И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

(Федосеева Н.Е.)

Подпись

И.О.Фамилия