

**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 30.06.14**

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	10 562,22	55 451,10
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	10 313,61	55 404,63
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	248,61	46,47
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	527,58	444,05
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	3 212,57	-12 953,46
- акции	141	3 212,57	-12 953,46
ГМК "Нор.Никель" (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-40155-F		1 549,15	-2 264,62
Газпром (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00028-A		424,24	-1 066,36
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-A		-22,80	-782,82
НОВАТЭК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00268-E		252,03	
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-A		496,88	267,09
Татнефть (ОАО), ап вып.3, № гос. регистрации 2-03-00161-A		311,36	-729,66
- 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	1 046,94	1 892,13
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 030,42	1 847,60
Прочие доходы	180	161,63	349,93
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	1 192,00	1 488,70
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	9 451,05	29 512,22
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	-5 155,60	-42 028,66

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(Васютинский Д.В.)  
Подпись И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

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