

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 31.03.14

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	7 940,41	33 287,15
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	7 890,29	32 978,70
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	50,12	308,45
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	16,58	401,98
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	-1 670,69	-4 643,92
- акции	141	-1 670,69	-4 643,92
ГМК "Нор.Никель" (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-40155-F		622,40	-1 052,76
Газпром (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00028-A		-16,12	
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-A		-338,52	-71,52
НОВАТЭК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00268-E		-440,57	
Северсталь (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00143-A			-1 846,00
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-A		-183,79	875,80
Татнефть (ОАО), ап вып.3, № гос. регистрации 2-03-00161-A		-163,40	24,27
ФосАгро (ОАО), ао2, № гос. регистрации 1-02-06556-A			256,16
- 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	534,87	1 048,23
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	523,45	1 024,31
Прочие доходы	180	161,29	349,84
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	1 192,00	
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	8 144,84	14 970,03
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	-8 930,41	-19 601,91

Заместитель Генерального директора - Директор
Департамента по работе с институциональными клиентами

_____(Лукин С. А.)
Подпись И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

_____(Федосеева Н.Е.)
Подпись И.О.Фамилия