

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 01.01.13 по 31.12.13

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	88 098,01	119 400,73
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	87 253,59	120 470,08
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	844,42	-1 069,35
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	4 988,94	8 361,62
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	-2 636,95	3 932,67
- акции	151	-2 636,95	3 932,67
АЛРОСА (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-40046-N			-669,80
Акрон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00207-A			467,38
ГМК "Нор.Никель" (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-40155-F		-1 456,02	870,36
Газпром (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00028-A		1 250,68	-3 290,19
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-A		-3,52	3 130,79
НОВАТЭК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00268-E		210,51	153,30
Северсталь (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00143-A			242,17
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-A		2 349,51	335,28
Татнефть (ОАО), ап вып.3, № гос. регистрации 2-03-00161-A		476,40	
ФосАгро (ОАО), ао2, № гос. регистрации 1-02-06556-A			1 890,83
- 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	3 360,19	5 935,34
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	3 289,75	5 832,18
Прочие доходы	180	351,07	1 367,72
Прочие расходы	190		15,85
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	2 572,41	3 451,98
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	56 745,34	67 127,51
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	-53 985,64	-57 034,06

Генеральный директор

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

Главный бухгалтер

(Федосеева Н.Е.)
Подпись И.О.Фамилия