

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 30.09.13

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	67 147,63	79 239,17
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	66 548,22	79 328,77
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	599,41	-89,60
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	4 119,44	7 565,54
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	-4 947,29	8 203,31
- акции	141	-4 947,29	8 203,31
ГМК "Нор.Никель" (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-40155-F		-2 452,22	
Газпром (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00028-A		1 523,85	-1 472,19
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-A		153,79	2 488,95
НОВАТЭК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00268-E			507,00
Северсталь (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00143-A			884,61
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-A		1 578,92	787,70
ТНК-ВР Холдинг (ОАО), ап, № гос. регистрации 2-01-55034-E			333,18
Татнефть (ОАО), ап вып.3, № гос. регистрации 2-03-00161-A		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	2 664,61	4 643,99
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 609,35	4 571,54
Прочие доходы	180	350,34	1 367,64
Прочие расходы	190		15,85
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	1 784,27	1 734,05
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	40 435,64	44 708,84
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	-41 194,08	-30 587,74

Генеральный директор

(Васютинский Д.В.)

Подпись

И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

(Федосеева Н.Е.)

Подпись

И.О.Фамилия