

**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 29.03.13**

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	33 287,15	38 472,06
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	32 978,70	37 091,09
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	308,45	1 380,97
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	401,98	491,42
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	-4 643,92	11 648,47
- акции	141	-4 643,92	11 648,47
ГМК "Нор.Никель" (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-40155-F		-1 052,76	
Газпром (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00028-A			1 170,45
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-A		-71,52	1 014,25
НОВАТЭК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00268-E			153,57
Роснефть НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00122-A			-117,67
Северсталь (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00143-A		-1 846,00	1 290,57
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-A		875,80	583,36
ТНК-ВР Холдинг (ОАО), ап, № гос. регистрации 2-01-55034-E			2 945,09
Татнефть (ОАО), ап вып.3, № гос. регистрации 2-03-00161-A		24,27	
Уралкалий (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00296-A			-554,73
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	1 048,23	1 762,53
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 024,31	1 728,67
Прочие доходы	180	349,84	1 367,57
Прочие расходы	190		15,85
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200		1 041,42
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	14 970,03	19 574,69
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	-19 601,91	-5 423,22

Генеральный директор

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

Главный бухгалтер

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