

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 01.01.12 по 29.12.12

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	119 400,73	117 437,08
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	120 470,08	119 688,33
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	-1 069,35	-2 251,25
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	8 361,62	7 622,40
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		-20 349,81
- акции	141		-20 349,81
Башнефть АНК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00013-А			-153,15
Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А			-6 741,30
ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А			-1 675,62
НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е			5 343,09
Полиметалл (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00412-Д			-1 758,27
Роснефть НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00122-А			-308,59
Северсталь (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00143-А			-6 307,61
ТНК-ВР Холдинг (ОАО), ап, № гос. регистрации 2-01-55034-Е			-1 043,69
Транснефть АК (ОАО) апО, № гос. регистрации 2-01-00206-А			2 603,76
Уралкалий (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00296-А			1 574,45
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего в том числе	150	3 932,67	
- акции	151	3 932,67	
АЛРОСА (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-40046-Н			-669,80
Акрон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00207-А			467,38
ГМК "Нор.Никель" (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-40155-Ф			870,36
Газпром (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А			-3 290,19
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А			3 130,79
НОВАТЭК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е			153,30
Северсталь (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00143-А			242,17
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-А			335,28
ФосАгро (ОАО), ао2, № гос. регистрации 1-02-06556-А			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	5 935,34	10 312,49
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	5 832,18	10 162,96
Прочие доходы	180	1 367,72	1 238,63
Прочие расходы	190	15,85	4,28
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	3 451,98	149 445,32
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	67 127,51	130 130,53
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	-57 034,06	-4 742,01

Генеральный директор

Главный бухгалтер

_____(Васютинский Д.В.)
Подпись И.О.Фамилия
_____(Федосеева Н.Е.)
Подпись И.О.Фамилия