

ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс РОСНО - Акции сырьевых компаний" под управлением ОАО "Альянс РОСНО Управление Активами"
Открытое акционерное общество "Альянс Инвестиции"
за период с 01.01.12 по 28.09.12

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	79 239.17	21 319.77
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	79 328.77	20 985.21
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	-89.60	334.56
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	7 565.54	6 208.99
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	8 203.31	-38 603.35
- акции	141	8 203.31	-38 603.35
Газпром (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А		-1 472.19	-9 407.28
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		2 488.95	-2 969.38
НОВАТЭК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е		507.00	2 952.77
Полиметалл (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00412-Д			-2 199.07
Роснефть НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00122-А			-1 831.85
Северсталь (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00143-А		884.61	-8 033.71
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-А		787.70	
ТНК-ВР Холдинг (ОАО), ап, № гос. регистрации 2-01-55034-Е		333.18	-2 109.98
Уралкалий (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00296-А			353.45
- 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	4 643.99	8 148.47
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	4 571.54	8 053.87
Прочие доходы	180	1 367.64	1 238.14
Прочие расходы	190	15.85	4.28
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	1 734.05	147 599.47
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	44 708.84	52 927.17
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	-30 587.74	55 697.89

Генеральный директор

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

Главный бухгалтер

Подпись (Федосеева Н.Е.)
И.О.Фамилия