

## 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 РОСНО Управление Активами"  
за период с 01.01.12 по 29.06.12

(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	72 511,41	14 382,56
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	73 354,14	14 181,05
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	-842,73	201,51
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	491,42	980,89
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	-3 214,93	-602,31
- акции	141	-3 214,93	-602,31
Газпром (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А		-2 005,07	-762,13
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		1 097,25	-596,94
НОВАТЭК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е		-971,82	515,15
Полиметалл (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00412-Д			-1 296,36
Роснефть НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00122-А			1 119,65
Северсталь (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00143-А		424,10	-211,33
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-А		-483,50	
ТНК-ВР Холдинг (ОАО), ап, № гос. регистрации 2-01-55034-Е		-1 056,05	
Уралкалий (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00296-А			2 274,81
- 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	3 234,26	5 454,84
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	3 175,51	5 386,78
Прочие доходы	180	1 367,64	1 236,95
Прочие расходы	190	15,85	4,28
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	1 477,89	127 118,39
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	27 259,69	36 956,62
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	-31 230,51	86 519,69

Генеральный директор

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

Первый заместитель Главного бухгалтера

\_\_\_\_\_  
Подпись (Галимов С.Ф.)  
И.О.Фамилия