

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 30.03.12

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	38 472,06	12 756,46
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	37 091,09	12 598,41
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	1 380,97	158,05
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	11 648,47	18 135,33
- акции	141	11 648,47	18 135,33
Газпром (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А		1 170,45	3 582,10
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		1 014,25	3 473,08
Магнитогорский МК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00078-А			-250,95
НОВАТЭК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е		153,57	3 636,63
Полиметалл (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00412-Д			-1 232,09
Роснефть НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00122-А		-117,67	2 775,58
Северсталь (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00143-А		1 290,57	1 308,75
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-А		583,36	
ТНК-ВР Холдинг (ОАО), ап, № гос. регистрации 2-01-55034-Е		2 945,09	
Уралкалий (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00296-А		-554,73	640,19
- 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	1 762,53	2 391,95
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 728,67	2 360,48
Прочие доходы	180	1 367,57	1 227,35
Прочие расходы	190	15,85	4,28
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	1 041,42	62 194,48
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	19 574,69	10 147,07
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	-5 423,22	70 152,80

Генеральный директор

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

Главный бухгалтер

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