

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 01.01.11 по 30.12.11

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	117 437,08	35 076,63
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	119 688,33	34 592,41
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	-2 251,25	484,22
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	7 622,40	2 845,43
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) ао, № 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		44736,97
- акции	151		44736,97
Башнефть АНК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00013-А			697,2
Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А			173,91
ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А			425,03
Магнитогорский МК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00078-А			2235,82
НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е			13061,96
Полиметалл (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00412-Д			11171,75
Распадская (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-04-21725-Н			3400,94
Роснефть НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00122-А			-2396,79
Северсталь (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00143-А			8641,52
Уралкалий (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00296-А			3778,61
- 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	10 312,49	6 317,36
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	10 162,96	6 254,84

Прочие доходы	180	1 238,63	837,97
Прочие расходы	190	4,28	
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	149 445,32	27 349,39
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	130 130,53	25 828,91
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	-4 742,01	44 107,71

Временно исполняющий обязанности Генерального директора

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

Главный бухгалтер

Подпись (Федосеева Н.Е.)
И.О.Фамилия