

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 30.09.11

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	21 319,77	35 076,63
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	20 985,21	34 592,41
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	334,56	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	6 208,99	2 167,05
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	-38 603,35	19 068,79
- акции	141	-38 603,35	19 068,79
Башнефть, ао, № гос. регистрации 1-01-00013-А			388,07
Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А		-9 407,28	-1 437,18
ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		-2 969,38	325,10
Магнитогорский МК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00078-А			1 512,83
НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е		2 952,77	5 148,59
Полиметалл (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00412-Д		-2 199,07	7 416,41
Распадская (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-04-21725-Н			1 460,82
Роснефть НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00122-А		-1 831,85	-3 429,46
Северсталь (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00143-А		-8 033,71	6 462,29
ТНК-ВР Холдинг (ОАО), ап, № гос. регистрации 2-01-55034-Е		-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	8 148,47	4 532,03
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	8 053,87	4 481,70
Прочие доходы	180	1 238,14	836,03
Прочие расходы	190	4,28	
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	147 599,47	8 802,54
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	52 927,17	22 389,27
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)	200	55 697,89	4 437,33

Генеральный директор

 Подпись (Мазуров О.И.)
 И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

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