

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 30.06.11

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	14 382,56	31 644,75
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	14 181,05	31 646,18
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	201,51	-1,44
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	980,89	573,82
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	-602,31	2 298,19
- акции	141	-602,31	2 298,19
Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А		-762,13	
ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		-596,94	-498,68
Магнитогорский МК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00078-А			-518,36
НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е		515,15	3 212,29
Полиметалл (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00412-Д		-1 296,36	5 301,00
Роснефть НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00122-А		1 119,65	-4 053,37
Северсталь (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00143-А		-211,33	2 152,66
Татнефть - ао. вып.3, № гос. регистрации 1-03-00161-А			-49,09
Татнефть - ап, вып.3, № гос. регистрации 2-03-00161-А			-494,93
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	5 454,84	3 068,16
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	5 386,78	3 029,72
Прочие доходы	180	1 236,95	835,99
Прочие расходы	190	4,28	
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	127 118,39	1 388,65
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	36 956,62	15 168,10
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	86 519,69	-13 141,05

Генеральный директор

 (Мазуров О.И.)
 Подпись И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

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