

**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 31.03.11**

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	12 756,46	507,23
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	12 598,41	427,01
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	158,05	80,22
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	980,89	425,00
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	18 135,33	12 774,59
- акции, в т.ч.	141	18 135,33	12 774,59
Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А		3 582,10	
ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А		3 473,08	
Магнитогорский МК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00078-А		-250,95	
НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е		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		2 775,58	
Северсталь (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00143-А		1 308,75	
Уралкалий (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00296-А		640,19	
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, 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	2 391,95	1 574,36
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 360,48	1 557,49
Прочие доходы	180	1 227,35	835,83
Прочие расходы	190	4,28	
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	62 194,48	778,79
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	10 147,07	2 027,13
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	70 152,80	11 292,94

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
 Подпись (Мазуров О.И.)  
 И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

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