

ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс РОСНО - Акции сырьевых компаний"
ОАО "Альянс РОСНО Управление Активами"
Открытое акционерное общество "Альянс РОСНО Управление Активами"
за период с 01.01.08 по 30.09.08

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период
1	2	3
Выручка от продажи ценных бумаг	10	63 000,66
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	57 913,89
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	5 086,77
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	1 404,51
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	-66 603,40
- акции	141	-66 603,40
- 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	5 274,27
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	5 164,17
Прочие доходы	180	374,72
Прочие расходы	190	
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	49 838,74
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	63 013,07
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)	200	-78 186,00

Заместитель Генерального директора

Подпись

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда

Подпись

