

ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
Открытый паевой инвестиционный фонд "Альянс РОСНО - Акции сырьевых компаний"
управляющей компании ОАО "Альянс РОСНО Управление Активами"
за период с 01.01.07 по 28.09.07

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За соответствующий период прошлого года |
|---|------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка от продажи ценных бумаг | 10 | 9 539,95 | |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 20 | 9 576,09 | |
| Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020) | 30 | -36,14 | |
| 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 | | |
| 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 | 6 327,59 | |
| - акции | 141 | 6 327,59 | |
| - 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 | 636,23 | |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 588,36 | |
| Прочие доходы | 180 | | |
| Прочие расходы | 190 | | |
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев | 200 | 86 374,92 | |
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев | 210 | | |
| 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 | 92 030,14 | |

Заместитель Генерального директора

 Подпись _____ (Сулимов С.А.)
 И.О.Фамилия

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда

 Подпись _____ (Бочаров В.А.)
 И.О.Фамилия