

## ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс - Акции несырьевых компаний" под управлением Открытого акционерного общества "Альянс Инвестиции"

Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"

за период с 01.01.15 по 31.03.15

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	22 885,35	8 977,99
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	22 162,29	8 998,46
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	723,06	-20,47
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	110,54	21,81
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-21,91	3,08
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего в том числе	140	3 642,11	-18 385,71
- акции	141	3 642,11	-19 141,94
ГК "ДИКСИ", ао, № гос. регистрации 1-02-40420-Н		552,39	-2 549,80
Группа ЛСР (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-55234-Е		928,56	
Группа Черкизово ОАО, ао, № гос. регистрации 1-02-10797-А		84,00	
М.видео (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-11700-А		920,55	-2 242,50
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		875,47	-2 268,48
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		202,90	-1 738,82
МегаФон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00822-Д			-729,80
Московская Биржа (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-05-08443-Н		426,20	
Ростелеком (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00124-А		-112,17	
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		157,28	-1 925,90
Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00010-А			-2 883,08
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д			208,25
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего в том числе	150		-2 033,38
- акции	151		-1 277,15
- 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	291,49	938,55
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	251,29	925,82
Прочие доходы	180	106,89	255,55
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	49,26	6 167,21
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	14 368,12	10 677,12
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)	220	-10 049,66	-25 607,58

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (Раджпут Н.В.)  
Подпись И.О.Фамилия

Начальник операционного управления

\_\_\_\_\_ (Патышнев Н.М.)  
Подпись И.О.Фамилия