

ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс - Акции несырьевых компаний" под
управлением ОАО "Альянс Инвестиции"

Открытое акционерное общество "Альянс Инвестиции"

за период с 01.01.14 по 31.12.14

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	60 876,75	78 010,93
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	59 916,04	75 190,25
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	960,71	2 820,68
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	4 667,52	4 915,31
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	78,02	7,55
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего в том числе	140		
- акции	141		
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего в том числе	150	-24 919,05	26 810,83
- акции	151	-24 919,05	26 810,83
Группа ЛСР (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-55234-Е		-756,38	
Группа Черкизово ОАО, ао, № гос. регистрации 1-02-10797-А		299,69	
М.видео (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-11700-А		-4 157,38	1 627,68
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		-3 770,97	4 706,68
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		-813,65	11 093,59
МегаФон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00822-Ј		-930,03	3 109,14
Московская Биржа (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-05-08443-Н		-90,04	
СОЛЛЕРС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-02461-Д		-3 311,01	1 333,27
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		-3 344,41	1 387,07
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		144,27	-778,52
Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00010-А			5 549,47
ГК "ДИКСИ", ао, № гос. регистрации 1-02-40420-Н			-87,63
- 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	2 932,45	4 906,41
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 883,12	4 830,48
Прочие доходы	180	257,63	455,57
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	8 622,17	24 393,70
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	61 009,20	68 985,66
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	-74 274,66	-14 488,43

Временно исполняющий обязанности Генерального директора,
 Заместитель Генерального директора - Директор по работе с
 институциональными клиентами

 Подпись (Лукин С.А.)
 И.О.Фамилия

Исполняющий обязанности Главного бухгалтера

 Подпись (Галимов С.Ф.)
 И.О.Фамилия