

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 30.09.14

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	52 415,01	54 556,93
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	51 222,34	52 556,38
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	1 192,66	2 000,55
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	3 929,09	4 040,55
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	14,13	7,25
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего в том числе	140	-15 120,40	19 265,64
- акции	141	-15 120,40	19 265,64
Банк Возрождение (ОАО), ао, № гос. регистрации 10101439В		-255,10	
Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00010-А			1 611,37
ГК "ДИКСИ", ао, № гос. регистрации 1-02-40420-Н			397,1
Группа ЛСР (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-55234-Е		165,55	
Группа Черкизово ОАО, ао, № гос. регистрации 1-02-10797-А		367,72	
М.видео (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-11700-А		-2 821,37	863,98
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		-2 016,28	4 535,50
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		-850,81	929,17
МегаФон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00822-Д		-402,85	3522,09
Московская Биржа (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-05-08443-Н		-194,56	
СОЛЛЕРС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-02461-Д		-2 663,11	
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		-2 620,58	792,92
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		475,97	-358,22
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего в том числе	150	-2 507,82	-908,20
- акции	151	-2 507,82	-908,20
Банк Возрождение (ОАО), ао, № гос. регистрации 10101439В			
- 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	2 506,49	3 727,23
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 465,94	3 667,85
Прочие доходы	180	257,61	451,61
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	8 272,39	19 989,76
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	55 637,25	45 385,07
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)	220	-62 106,09	-4 265,14

Генеральный директор

Подпись

(Васютинский Д.И.
И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер

_____(Федосеева Н.Е.)
Подпись И.О.Фамилия