

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 30.06.14

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	17 659,81	41 531,59
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	17 013,83	39 960,76
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	645,98	1 570,83
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	831,10	39,78
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-1,23	6,64
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего в том числе	140	-11 076,79	13 397,53
- акции	141	-11 076,79	13 397,53
Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00010-А		-2 835,00	2 094,85
ГК "ДИКСИ", ао, № гос. регистрации 1-02-40420-Н		-818,66	983,83
Группа ЛСР (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-55234-Е		-175,35	
М.видео (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-11700-А		-912,25	-56,54
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		-1 416,83	817,88
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		-1 342,06	7447,81
МегаФон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00822-Ј		-274,40	2334,99
СОЛЛЕРС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-02461-Д		-1 852,05	243,45
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		-1 904,30	154,66
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		1074,57	-831,81
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего в том числе	150	-887,85	-1024,96
- акции	151	-887,85	-1024,96
- 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	1 758,53	2 448,32
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 737,31	2 404,40
Прочие доходы	180	257,04	447,76
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	7 878,06	12 233,23
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	20 877,78	29 540,16
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	-24 990,00	-5 317,67

Генеральный директор

_____ (Васютинский Д.В.)
Подпись И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

_____ (Федосеева Н.Е.)

Подпись

И.О.Фамилия