

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 31.03.14

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	8 977,99	33 838,19
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	8 998,46	32 631,66
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	-20,47	1 206,53
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	21,81	18,71
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	3,08	5,41
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего в том числе	140	-18 385,71	11 734,02
- акции	141	-19 141,94	11 734,02
Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00010-А		-2 883,08	1 468,82
ГК "ДИКСИ", ао, № гос. регистрации 1-02-40420-Н		-2549,80	-35,13
М.видео (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-11700-А		-2 242,50	164,13
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		-2 268,48	1 951,33
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		-1 738,82	3664,34
МегаФон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00822-Ж		-729,80	1955,08
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		-1 925,90	1 055,85
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		208,25	83,07
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего в том числе	150	-2 033,38	369,60
- акции	151	-1 277,15	369,60
- 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	938,55	1 238,71
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	925,82	1 214,59
Прочие доходы	180	255,55	446,84
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	6 167,21	4 364,61
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	10 677,12	21 825,50
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	-25 607,58	-4 918,49

Заместитель Генерального директора - Директор
Департамента по работе с институциональными клиентами

Подпись (Лукин С.А.)
И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

Подпись (Федосеева Н.Е.)
И.О.Фамилия