

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 01.01.13 по 31.12.13

(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	78 010,93	116 523,65
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	75 190,25	116 527,46
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	2 820,68	-3,81
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	4 915,31	5 172,23
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	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		
Аэрофлот-РосАвиалинии (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00010-А			
ГК "ДИКСИ", ао, № гос. регистрации 1-02-40420-Н			
М.видео (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-11700-А			
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А			
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р			
МегаФон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00822-Ј			
СОЛЛЕРС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-02461-Д			
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В			
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д			
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего в том числе	150	26 810,83	30823,05
- акции	151	26 810,83	30823,05
Аэрофлот-РосАвиалинии (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00010-А		5 549,47	-1934,50
ГК "ДИКСИ", ао, № гос. регистрации 1-02-40420-Н		-87,63	
М.видео (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-11700-А		1 627,68	4274,16
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		4 706,68	4679,96
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		11 093,59	12474,67
МегаФон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00822-Ј		3 109,14	646,20
СОЛЛЕРС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-02461-Д		1 333,27	
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		1 387,07	3088,93
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		-778,52	3812,08
- 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	4 906,41	7 330,69
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	4 830,48	7 227,78
Прочие доходы	180	455,57	1 478,47
Прочие расходы	190		14,75
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	24 393,70	4 698,01
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	68 985,66	110 700,80
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	-14 488,43	-75 878,29

Генеральный директор

_____ (Васютинский Д.В.)

Подпись И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

_____ (Федосеева Н.Е.)

Подпись И.О.Фамилия