

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 30.09.13

(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	54 556,93	50 133,73
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	52 556,38	49 954,01
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	2 000,55	179,72
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	4 040,55	3 915,16
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	7,25	
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего в том числе	140	19 265,64	29 936,41
- акции	141	19 265,64	29 936,41
Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00010-А		1 611,37	-2 209,08
ГК "ДИКСИ", ао, № гос. регистрации 1-02-40420-Н		397,10	
ДВМП (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00032-А			2 129,52
М.видео (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-11700-А		863,98	4 900,28
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		4 535,50	3 593,54
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		9 294,17	9 451,61
МегаФон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00822-Д		3 522,09	
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		792,92	2 824,17
Сбергательный банк РФ (ОАО), АО, № гос. регистрации 20301481В			1 646,66
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		-358,22	4 857,90
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего в том числе	150	-908,20	-885,40
- акции	151	-908,20	-885,40
- облигации	152		
- 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	3 727,23	5 829,40
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	3 667,85	5 768,21
Прочие доходы	180	451,61	1 478,39
Прочие расходы	190		14,75
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	19 989,76	3 325,64
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	45 385,07	70 402,21
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	-4 265,14	-38 296,44

Генеральный директор

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

Главный бухгалтер

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