

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 28.06.13

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	41 531,59	22 988,92
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	39 960,76	23 638,70
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	1 570,83	-649,78
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	39,78	121,34
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	6,64	
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего в том числе	140	13 397,53	16 340,13
- акции	141	13 397,53	16 340,13
Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00010-А		2 094,85	-2 147,31
ГК "ДИКСИ", ао, № гос. регистрации 1-02-40420-Н		983,83	
ДВМП (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00032-А			3 957,50
М.видео (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-11700-А		-56,54	2 643,54
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		817,88	3 586,39
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		7 447,81	7 608,08
МегаФон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00822-Д		2 334,99	
СОЛЛЕРС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-02461-Д		243,45	
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		154,66	1 824,54
Сбергательный банк РФ (ОАО), АО, № гос. регистрации 20301481В			780,82
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		-831,81	1 694,42
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего в том числе	150	-1 024,96	-1 161,73
- акции	151	-1 024,96	-1 161,73
- 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	2 448,32	4 025,57
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 404,40	3 983,85
Прочие доходы	180	447,76	1 478,35
Прочие расходы	190		14,76
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	12 233,23	3 044,84
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	29 540,16	33 101,55
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	-5 317,67	-17 968,73

Генеральный директор

Главный бухгалтер

_____(Васютинский Д.В.)
 Подпись И.О.Фамилия
 _____(Федосеева Н.Е.)
 Подпись И.О.Фамилия