

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 29.03.13

(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 | 33 838,19 | 18 589,69 |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 20 | 32 631,66 | 19 192,81 |
| Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020) | 30 | 1 206,53 | -603,12 |
| 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 | 18,71 | |
| Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте | 120 | 5,41 | |
| Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду | 130 | | |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего в том числе | 140 | 11 734,02 | 40 493,70 |
| - акции | 141 | 11 734,02 | 40 493,70 |
| Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00010-А | | 1 468,82 | -992,88 |
| ГК "ДИКСИ", ао, № гос. регистрации 1-02-40420-Н | | -35,13 | |
| ДВМП (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00032-А | | | 4 544,01 |
| М.видео (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-11700-А | | 164,13 | 4 251,96 |
| МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А | | 1 951,33 | 3 422,88 |
| Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р | | 3 664,34 | 5 980,37 |
| МегаФон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00822-Ј | | 1 955,08 | |
| РусГидро (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-55038-Е | | | 1 284,20 |
| Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В | | 1 055,85 | 3 694,24 |
| Сбергательный банк РФ (ОАО), ао, № гос. регистрации 20301481В | | | 3 451,02 |
| Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д | | 83,07 | 6 116,54 |
| - облигации | 142 | | |
| - инвестиционные паи | 143 | | |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего в том числе | 150 | 369,6 | |
| - акции | 151 | 369,6 | |
| - 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 | 1 238,71 | 2 137,60 |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 1 214,59 | 2 113,53 |
| Прочие доходы | 180 | 446,84 | 1 478,28 |
| Прочие расходы | 190 | | 14,75 |
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев | 200 | 4 364,61 | 643,53 |
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев | 210 | 21 825,50 | 28 451,72 |
| 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 | -4 918,49 | 11 408,32 |

Генеральный директор

Главный бухгалтер

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