

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 01.01.12 по 29.12.12

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	116 523,65	54 982,58
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	116 527,46	55 690,25
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	-3,81	-707,67
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	5 172,23	2 407,71
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120		
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего в том числе	140		-72 217,39
- акции	141		-72 217,39
Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00010-А			-6 912,98
М.видео (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-11700-А			-5 135,00
МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А			-5 502,12
Магнит (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р			-8 051,24
РусГидро (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55038-Е			-7 285,69
Сбергательный банк РФ (ОАО) ЗАО, № гос. регистрации 10301481В			-5 889,39
Сбергательный банк РФ (ОАО) аПЗ, № гос. регистрации 20301481В			-3 134,38
Э.ОН Россия (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д			-5 409,92
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего в том числе	150	30 823,05	-10 908,99
- акции	151	30 823,05	-10 908,99
Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00010-А		-1 934,50	
ДВМП (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00032-А			-10 645,00
М.видео (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-11700-А		4 274,16	
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		4 679,96	
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		12 474,67	
МегаФон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00822-Ж		646,20	
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		3 088,93	
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		3 812,08	
- 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	7 330,69	10 891,45
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	7 227,78	10 766,06
Прочие доходы	180	1 478,47	1 288,55
Прочие расходы	190	14,75	12,77
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	4 698,01	123 118,56
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	110 700,80	77 608,14
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	-75 878,29	-45 531,59

Генеральный директор

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

Главный бухгалтер

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