

ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс РОСНО - Акции несырьевых компаний" под
управлением ОАО "Альянс РОСНО Управление Активами"
Открытое акционерное общество "Альянс Инвестиции"
за период с 01.01.12 по 28.09.12

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	50 133.73	46 746.31
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	49 954.01	47 643.88
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	179.72	-897.57
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	3 915.16	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	29 936.41	-80 372.12
- акции	141	29 936.41	-80 372.12
Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00010-А		-2 209.08	-5 924.82
ДВМП (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00032-А		2 129.52	-10 655.17
М.видео (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-11700-А		4 900.28	-3 401.02
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		3 593.54	-5 652.61
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		9 451.61	-7 796.57
РусГидро (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-55038-Е			-6 317.10
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		2 824.17	-7 730.73
Сбергательный банк РФ (ОАО), ао, № гос. регистрации 20301481В		1 646.66	-3 966.08
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		4 857.90	-5 836.28
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего в том числе	150	-885.40	-412.05
- акции	151	-885.40	-412.05
- 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	5 829.40	8 727.34
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	5 768.21	8 620.17
Прочие доходы	180	1 478.39	1 276.14
Прочие расходы	190	14.75	12.77
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	3 325.64	113 947.17
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	70 402.21	54 613.31
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	-38 296.44	-27 404.14

Генеральный директор

Главный бухгалтер

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

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