

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 РОСНО Управление Активами"
за период с 01.01.12 по 29.06.12

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	22 988,92	31 905,33
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	23 638,70	31 095,24
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	-649,78	810,09
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	121,34	62,16
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	16 340,13	-23 847,33
- акции	141	16 340,13	-23 847,33
Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО), оо, № гос. регистрации 1-01-00010-А		-2 147,31	-1 613,83
ДВМП (ОАО), оо, № гос. регистрации 1-03-00032-А		3 957,50	-4 733,73
М.видео (ОАО), оо, № гос. регистрации 1-02-11700-А		2 643,54	-715,07
МТС (ОАО), оо, № гос. регистрации 1-01-04715-А		3 586,39	-2 063,32
Магнит (ОАО), оо, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		7 608,08	-1 513,38
РусГидро (ОАО), оо, № гос. регистрации 1-01-55038-Е			-3 277,46
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		1 824,54	-900,59
Сбергательный банк РФ (ОАО), аПЗ, № гос. регистрации 20301481В		780,82	31,92
Э.ОН Россия (ОАО), оо, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		1 694,42	
ОГК-4 (ОАО) оо, № гос. регистрации 1-02-65104-Д			-2 239,37
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего в том числе	150	-1 161,73	51,75
- акции	151	-1 161,73	51,75
- 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	4 025,57	6 183,21
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	3 983,85	6 103,87
Прочие доходы	180	1 478,35	1 275,59
Прочие расходы	190	14,76	12,77
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	3 044,84	91 950,63
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	33 101,55	45 914,62
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	-17 968,73	18 192,29

Генеральный директор

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

Первый заместитель Главного бухгалтера

_____ (Галимов С.Ф.)
 Подпись И.О.Фамилия