

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 30.03.12

(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	18 589,69	3 926,27
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	19 192,81	3 620,14
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	-603,12	306,14
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		47,16
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	40 493,70	-5 230,67
- акции	141	40 493,70	-5 230,67
Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00010-А		-992,88	
ВБД ПП (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-06005-А			17,03
ДВМП (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00032-А		4 544,01	-1 933,93
М.видео (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-11700-А		4 251,96	
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		3 422,88	86,92
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		5 980,37	-292,97
ОГК-4 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д			-795,40
РусГидро (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-55038-Е		1 284,20	-2 171,75
Сбергательный банк РФ (ОАО), ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		3 694,24	794,80
Сбергательный банк РФ (ОАО), апЗ, № гос. регистрации 20301481В		3 451,02	
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		6 116,54	
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего в том числе	150		1 399,78
- акции	151		1 399,78
- 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	2 137,60	3 082,72
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 113,53	3 033,47
Прочие доходы	180	1 478,28	1 267,20
Прочие расходы	190	14,75	12,77
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	643,53	64 747,52
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	28 451,72	28 814,99
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	11 408,32	30 626,65

Генеральный директор

Главный бухгалтер

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

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