

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 01.01.11 по 30.12.11

(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	54 982,58	9 869,44
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	55 690,25	9 937,98
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	-707,67	-68,54
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	2 407,71	2 431,79
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	-10 908,99	61 840,81
- акции	151	-10 908,99	61 840,81
Магнит (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р			11 346,19
РусГидро (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55038-Е			1 182,67
Сбергательный банк РФ (ОАО) ЗАО, № гос. регистрации 10301481В			2 686,40
Сбергательный банк РФ (ОАО) апЗ, № гос. регистрации 20301481В			741,15
ОГК-4 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д			3 053,15
ВБД ПП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-06005-А			15 818,40
ДВМП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00032-А		-10 645,00	2724,65
- 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	10 891,45	6 499,75
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	10 766,06	6 427,37
Прочие доходы	180	1 288,55	586,38
Прочие расходы	190	12,77	
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	123 118,56	108 136,13
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	77 608,14	34 726,65
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	-45 531,59	131 700,17

Временно исполняющий обязанности Генерального директора

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

Главный бухгалтер

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