

**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 30.09.11**

(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	46 746,31	9 350,23
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	47 643,88	9 426,97
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	-897,57	-76,73
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	969,04
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	-80 372,12	23 686,22
- акции	141	-80 372,12	23 686,22
Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00010-A		-5 924,82	
ДВМП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00032-A		-10 655,17	
М.видео (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-11700-A		-3 401,02	
МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-A		-5 652,61	1 413,36
Магнит (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-60525-P		-7 796,57	8 232,71
РусГидро (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55038-E		-6 317,10	
Сбергательный банк РФ (ОАО) ЗАО, № гос. регистрации 10301481B		-7 730,73	290,92
Сбергательный банк РФ (ОАО) апЗ, № гос. регистрации 20301481B		-3 966,08	
Э.ОН Россия (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-65104-D		-5 836,28	2 255,15
ВБД ПП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-06005-A			1 201,92
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего в том числе	150	-412,05	
- акции	151	-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	8 727,34	4 294,10
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	8 620,17	4 248,39
Прочие доходы	180	1 276,14	580,15
Прочие расходы	190	12,77	
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	113 947,17	35 252,57
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	54 613,31	28 463,44
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	-27 404,14	27 653,71

Генеральный директор

_____(Мазуров О.И.)
Подпись И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

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