

**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 30.06.11**

(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	31 905,33	9 350,23
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	31 095,24	9 426,96
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	810,09	-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	62,16	298,95
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	-23 847,33	6 917,63
- акции	141	-23 847,33	6 917,63
Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00010-А		-1 613,83	
ВБД ПП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-06005-А			-76,31
ДВМП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00032-А		-4 733,73	
М.видео (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-11700-А		-715,07	
МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		-2 063,32	702,47
Магнит (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		-1 513,38	2 685,27
ОГК-4 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		-2 239,37	
РусГидро (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55038-Е		-3 277,46	787,44
Сбергательный банк РФ (ОАО) ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		-900,59	-620,75
Сбергательный банк РФ (ОАО) аПЗ, № гос. регистрации 20301481В		31,92	
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего в том числе	150	51,75	
- акции	151	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	6 183,21	2 797,86
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	6 103,87	2 766,52
Прочие доходы	180	1 275,59	579,20
Прочие расходы	190	12,77	
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	91 950,63	9 167,06
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	45 914,62	17 995,64
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)	200	18 192,29	-3 907,39

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
 Подпись (Мазуров О.И.)  
 И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
 (Федосеева Н.Е.)

Подпись

И.О.Фамилия