

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 31.03.11

(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	3 926,27	613,03
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	3 620,14	643,59
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	306,14	-30,56
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	-5 230,67	19 179,31
- акции, в т.ч.	141	-5 230,67	19 179,31
<i>ВБД ПП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-06005-А</i>		17,03	1 329,06
<i>ДВМП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00032-А</i>		-1 933,93	
<i>МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А</i>		86,92	1 632,38
<i>Магнит (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р</i>		-292,97	2 978,13
<i>ОГК-4 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д</i>		-795,40	
<i>РусГидро (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55038-Е</i>		-2 171,75	
<i>Сберсберегательный банк РФ (ОАО) ЗАО, № гос. регистрации 10301481В</i>		794,80	424,32
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего в том числе	150	1 399,78	
- акции, в т.ч.	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	3 082,72	1 420,79
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	3 033,47	1 401,76
Прочие доходы	180	1 267,20	577,41
Прочие расходы	190	12,77	
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	64 747,52	5 466,37
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	28 814,99	890,89
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	30 626,65	22 880,85

Генеральный директор

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

Главный бухгалтер

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