

**ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА**  
**Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Альянс РОСНО - Акции второго эшелона"**  
**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 строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	20 546,39	16 109,42
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	20 303,80	14 830,98
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	242,59	1 278,44
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	57,77	
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	-6 428,66	115 482,11
- акции	141	-6 428,66	115 471,23
Акрон (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00207-А		2 946,46	8 683,00
М.видео (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-11700-А		694,09	
Магнит (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		-1 543,00	13 119,85
ОГК-4 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д		-4 169,53	13 388,40
Башкирэнерго (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00012-А			12 930,00
Система АФК (ОАО) ао5, № гос. регистрации 1-05-01669-А			7 624,80
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		10,88
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего в том числе	150	4 026,92	2 623,79
- акции	151	2 884,73	2 623,79
- облигации	152		
- векселя	153		
- иные ценные бумаги	154	1 142,19	
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	7 064,85	6 178,35
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	6 999,40	6 138,09
Прочие доходы	180	5 277,07	2 851,55
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	10 491,16	1 459,86
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	15 599,06	5 266,09
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	-8 997,06	112 251,31

Генеральный директор

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

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
 (Федосеева Н.Е.)  
 Подпись И.О.Фамилия