

Приложение 2

к Положению о порядке и сроках определения стоимости чистых активов
акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых
инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных
инвестиционных фондов в расчете на одну акцию.

Отчет

**об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого
инвестиционного фонда)**

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Паллада - Энергетика»

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом
зарегистрированы ФСФР России за рег. №0431-75409385-10 от 19.01.2010

Полное фирменное наименование управляющей компании:
Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент "

Место нахождения: 119180, г. Москва , 1-ый Голутвинский пер., д.6, этаж 8
Телефон: (495) 789-46-89, факс: (495) 721-13-58

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00006 от 08.08.1996 г.

на 30.12.2011

(рублей)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код стр	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	23 229 745,61
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	0,00
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	911 656,05
Обмен инвестиционных паев данного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	6 334 210,65
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных на инвестиционные паи данного инвестиционного фонда	050	6 353 091,28
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0,00
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	-7 547 310,16
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + (-) 070)	080	14 789 660,03

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной
работе

/ Дросик А. Я. /

Заместитель начальника Управления
спецдепозитарного обслуживания ОАО АКБ
"РОСБАНК"

/ Закольская Н.Д. /

