

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Паллада - Энергетика»

Полное фирменное наименование управляющей компании:

Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент "

на 31.03.2011

(тыс.рублей)

Наименование показателя	Код стр	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	32 410,92	36 519,23
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	31 109,32	34 965,93
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	1 301,60	1 553,30
в том числе составляющие более 5%			
Сбербанк России ао		-25,62	-
Северсталь ао		276,89	-
Газпром ао		296,77	-
ГМК Норильский Никель ао		196,25	-
ЛУКОЙЛ НК ао		269,30	-
Роснефть ао		221,52	-
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	-	-
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	-	-
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	-	-
Выручка от продажи иного имущества	070	-	-
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	-	-
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	-	-
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	110,49	-
Дивиденды по акциям	110	16,24	-
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	140	380,25	3 431,77
в том числе			
- акции	141	395,92	3 431,77
в том числе составляющие более 5%			
Ашинский металлургический завод ао		-141,36	-
Банк ВТБ ао		-64,73	-
Газпром ао		-108,91	-77,59
ГМК Норильский Никель ао		-190,89	-
ЛУКОЙЛ НК ао		-7,64	-
Роснефть ао		-63,27	-
Сбербанк России ао		31,14	-
Северсталь ао		-109,57	-
Сургутнефтегаз ап		105,56	-
ФСК ЭЭС ао		-	231,45
- облигации	142	-15,67	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-1 651,51	-
в том числе			
- акции	151	-1 651,66	-
в том числе составляющие более 5%			
Машиностроительный завод, ао		-670,10	-
- облигации	152	0,15	-
- 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	312,54	364,93
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	261,13	321,14
Прочие доходы	180	20,59	63,27

Прочие расходы	190	-	6,29
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	-	600,00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	55,72	23 930,08
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)		-190,60	-18 652,96

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционно-рабочим

/ Дросик А. Я. /

