

Приложение 2
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда,
и отчетности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда.

**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 30.06.2011

Наименование показателя	Код стр	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	52 433,85090	67 907,09
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	51 964,04650	63 871,86
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	469,80440	4 035,23
в том числе составляющие более 5%			
ВТБ, ао		-	-57,08
Московская объединенная электросетевая компания, ао		64,80580	-
Лукойл, ао		-	-17,04
Сбербанк, ао		-	494,90
Северсталь, ао		-	1,20
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	60,97500	-
Дивиденды по акциям	110	438,73515	-
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	-722,25987	-1 272,40
в том числе			
- акции	141	-722,25987	-1 272,40
в том числе составляющие более 5%			
ВТБ, ао		-	-29,27
ВТБ, ао		-	-65,43
Машиностроительный завод, ао		-608,77237	-
Московская объединенная электросетевая компания, ао		308,92510	-
Мосэнерго ао		-47,40000	-
Мосэнергосбыт ао		1,30000	-
ОГК-2 ао		-57,69950	-
РусГидро, ао (ГидроОГК-ао)		-198,60000	-
Сбербанк России ао		-	-321,15
Северсталь ао		-	-74,12
ТГК-5 ао		-289,27000	-
ТГК-9 ао		263,00000	-
ФСК ЕЭС ао		101,26090	-
Холдинг МРСК, ао		-178,70900	-
Холдинг МРСК, ап		-109,30000	-

- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-1 005,91466	-
в том числе			
- акции	151	-1 006,06466	-
- облигации	152	0,15000	-
- 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	583,23090	679,01
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	499,70811	590,58
Прочие доходы	180	20,58806	63,27
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	2 070,07025	915,49
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	2 871,32902	25 631,43
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)		-2 122,56159	-22 568,85

Генеральный директор



/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /