

**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 30.09.2011

Наименование показателя	Код стр	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	55 278,90690	91 610,16
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	54 747,35550	85 173,06
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	531,55140	6 437,10
в том числе составляющие более 5%			
Московская объединенная электросетевая компания, ооо		64,80580	-
ГМК Норильский Никель, ооо		-	139,09
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	619,30377	176,04
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	-4 876,26430	-2 298,77
в том числе			
- акции	141	-4 876,26430	-2 298,77
в том числе составляющие более 5%			
ГМК Норильский Никель, ооо		-	5,54
Московская объединенная электросетевая компания, ооо		147,96510	-
Мосэнерго ооо		-620,70000	-
Мосэнергосбыт ооо		-456,30000	-
МРСК СеверКавказ, ооо		-587,21080	-
ОГК-2 ооо		-472,49950	-
РусГидро, ооо (ГидроОГК-ооо)		-757,20000	-
ТГК-5 ооо		-581,51000	-
ФСК ЕЭС ооо		-535,26410	-
Энел ОГК-5 ооо		-519,60000	-
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-1 906,40864	-
в том числе			
- акции	151	-1 906,55864	-
в том числе составляющие более 5%			
Машиностроительный завод, ооо		-900,49398	-
- 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	807,80760	950,99

в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	718,43844	836,63
Прочие доходы	180	20,58806	63,27
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	6 353,09128	965,00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	7 189,43588	27 144,79
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)		-7 194,40691	-22 753,14

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционным  
работе

/ Дросик А. Я. /

