

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 30.12.2011

Наименование показателя	Код стр	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	56 418,32690	130013,35
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	57 195,87321	121954,04
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-777,54631	8059,31
в том числе составляющие более 5%			
ГМК Норильский Никель ао		-	714,43
Северсталь ао		-	171,43
Московская объединенная электросетевая комп. ао		109,05769	-
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	2,53
Дивиденды по акциям	110	708,55227	219,55
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	-5 559,43119	-2109,26
в том числе			
- акции	141	-5 559,43119	-2109,26
в том числе составляющие более 5%			
Московская объединенная электросетевая комп. ао		446,11321	-
Мосэнерго ао		-836,50000	-
Мосэнерго-Сбыт ао		-421,10000	-
ОГК-2 ао		-612,29950	-
РусГидро, ао (ГидроОГК-ао)		-935,20000	-
ТГК-5 ао		-848,14000	-
ФСК ЕЭС ао		-348,37910	-
Энел ОГК-5 ао		-551,76000	-
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-1 005,91466	478,16
в том числе			
- акции	151	-1 006,06466	478,31
в том числе составляющие более 5%			
ГМК Норильский Никель ао		-	243,04
Ковровский механический завод ао		-	6,86
Северсталь ао		-	105,82
- облигации	152	0,15000	-0,15
в том числе составляющие более 5%			
ВымпелКом-Инвест-3-об		-	-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	994,53333	1261,79
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	898,85688	1093,04
Прочие доходы	180	20,58806	63,27
Прочие расходы	190	-	0
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	6 353,09128	965
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	7 245,86670	27363,05
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)		-8 440,08558	-20946,28

Генеральный директор

/Руденко И.Ю./

Зам. генерального директора по операционной работе

/Дросик А. Я. /

