

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Паллада – Природные ресурсы»

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	42 822,64	26 409,78
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	41 444,77	24 813,16
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	1 377,87	1 596,62
в том числе составляющие более 5%			
Сбербанк России ао		-37,37	-
Газпром ао		425,81	-
ГМК Норильский Никель ао		259,33	-
ЛУКОЙЛ НК ао		366,66	-25,38
Роснефть ао		293,73	-
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	208,39	255,74
Дивиденды по акциям	110	5,31	-
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	410,01	2 581,00
в том числе			
- акции	141	444,87	2 152,11
в том числе составляющие более 5%			
Ашинский металлургический завод ао		-117,80	-
Банк ВТБ ао		-83,00	-
Газпром ао		-149,73	-15,99
ГМК Норильский Никель ао		-258,12	-
ЛУКОЙЛ НК ао		-13,59	131,76
Роснефть ао		-87,52	-
Сбербанк России ао		43,44	-
ФСК ЕЭС ао		-	470,95
- облигации	142	-34,86	428,89
в том числе составляющие более 5%			
ВымпелКом-Инвест-3-об		-41,60	-
МКБ-8-об		5,20	-
Мособлгаз-финанс-2 обл		-	419,19
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-1 478,37	5,09
в том числе			
- акции	151	-1 476,72	-
- облигации	152	-1,65	5,09
- 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	375,85	346,64
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	311,70	311,50
Прочие доходы	180	26,67	27,61
Прочие расходы	190	-	5,21

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	10,00	75,00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	1 071,70	5 449,90
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)		-887,67	-1 260,69

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

