

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 30.06.2011

(тыс.рублей)

Наименование показателя	Код стр	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	59 743,85678	61 038,43
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	58 201,58670	58 001,40
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	1 542,27008	3 037,03
в том числе составляющие более 5%			
Северсталь ао		26,52800	-
Газпром ао		425,81178	-
ГМК Норильский Никель ао		259,33033	-
ЛУКОЙЛ НК ао		366,65611	59,25
Роснефть ао		293,71891	-
Сбербанк России ао		-	158,71
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	237,20305	466,66
Дивиденды по акциям	110	590,44528	-
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	-1 585,08151	-1 388,69
в том числе			
- акции	141	-1 585,08151	-2 015,57
в том числе составляющие более 5%			
Выксунский металлургический з-д ао		-62,69700	-
Газпром ао		-485,70010	-
ГМК Норильский Никель ао		-321,49196	-
ЛУКОЙЛ НК ао		-306,13471	-4,81
Магнитогорский металлургический к-т ао		-7,80000	-
Мечел Стальная группа ао		-164,11700	-
Роснефть ао		-299,67701	-
Сбербанк России ао		-	-287,12
Северсталь ао		45,36768	-
Челябинский цинковый завод ао		-51,03330	-
- облигации	142	-	626,87
в том числе составляющие более 5%			
Золото Селигдара-4-об		-	36,20
ИКС 5 Финанс-1-об		-	-1,09
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-1 388,27807	-
в том числе			
- акции	151	-1 386,62421	-
в том числе составляющие более 5%			
Ашинский металлургический завод ао		-433,20000	-
- облигации	152	-1,65386	-
- 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	692,09988	698,64
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	603,28539	618,50
Прочие доходы	180	26,67429	27,61

Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	2 088,93680	184,20
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	1 557,78205	6 423,55
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)		-737,71201	-4 795,38

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

