

**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 30.09.2011

(тыс.рублей)

Наименование показателя	Код стр	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	76 478,88868	86 989,00
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	75 905,77968	81 501,13
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	573,10900	5 487,87
в том числе составляющие более 5%			
ГМК Норильский Никель ао			-356,28
ТНК-ВР Холдинг ап		-50,49950	-
Сбербанк России ао		-	79,39
Северсталь ао		26,52800	-
Сургутнефтегаз ап		50,91462	-
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	637,57
Дивиденды по акциям	110	901,97262	240,69
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	-3 588,61972	-2 263,40
в том числе			
- акции	141	-3 588,61972	2 953,90
в том числе составляющие более 5%			
Выксунский металлургический з-д ао		-332,19700	-
ГМК Норильский Никель ао		-	-13,27
Мечел ап		-1 447,50000	-
Сбербанк России ао		-	-88,00
Северсталь ао		-779,13232	-
Сургутнефтегаз ап		-99,10492	-
Татнефть ап		-45,50000	-
ТНК-ВР Холдинг ап		-454,61250	-
Челябинский цинковый завод ао		-547,83330	-
- облигации	142	-	690,50
в том числе составляющие более 5%			
Золото Селигдара-4-об		-	-15,00
МКБ-04 обл		-	-11,40
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-3 065,67862	-
в том числе			
- акции	151	-3 064,02476	-
в том числе составляющие более 5%			
Ашинский металлургический завод ао		-1 360,18890	-
- 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	989,79113	1 023,95
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	876,71307	915,78
Прочие доходы	180	26,67429	27,61
Прочие расходы	190	-	-

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	4 652,60324	253,59
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	7 087,33608	7 062,02
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)		-8 339,86335	-3 702,04

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

