

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 30.12.2011

(тыс.рублей)

Наименование показателя	Код стр	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	81 340,88868	133 732,00
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	81 096,29020	126 245,88
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	244,59848	7 486,12
в том числе составляющие более 5%			
ГМК Норильский Никель ао		-	443,40
ТНК-ВР Холдинг ап		-50,49950	-
Северсталь ао		26,52800	-
Сургутнефтегаз ап		51,48890	-
Машиностроительный завод, ао		-576,78480	-
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	772,17
Дивиденды по акциям	110	1 141,31432	272,05
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	-3 493,19900	-2 465,80
в том числе			
- акции	141	-3 493,19900	-3 187,70
в том числе составляющие более 5%			
Выксунский металлургический з-д ао		-563,69700	-
Мечел ап		-1 965,40000	-
Северсталь ао		-683,63232	-
Сургутнефтегаз ап		393,14080	-
Татнефть ап		327,10000	-
ТНК-ВР Холдинг ап		-245,36250	-
- облигации	142	-	721,90
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-3 335,99017	785,05
в том числе			
- акции	151	-3 334,33631	783,39
в том числе составляющие более 5%			
Ашинский металлургический завод ао		-1 590,58890	-
ГМК Норильский Никель ао		-	322,36
Машиностроительный завод, ао		-790,32320	-
- облигации	152	-1,65386	1,66
в том числе составляющие более 5%			
ВТБ-Лизинг Финанс-3-об		-	1,35
ВымпелКом-Инвест-3-об		-	1,80
МТС 04 - обл		-	1,20
- 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	1 250,49583	1 403,14
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 117,64525	1 230,40
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	333,59
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	7 766,26105	7 687,62
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)		-9 543,55267	-1 879,97

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /



030	030	030	030
060	060	060	060
090	090	090	090
100	100	100	100
110	110	110	110
120	120	120	120
130	130	130	130
140	140	140	140
150	150	150	150
160	160	160	160
170	170	170	170
180	180	180	180
200	200	200	200
210	210	210	210
220	220	220	220
230	230	230	230
240	240	240	240
250	250	250	250
260	260	260	260
270	270	270	270
280	280	280	280
290	290	290	290
300	300	300	300
310	310	310	310
320	320	320	320
330	330	330	330
340	340	340	340
350	350	350	350
360	360	360	360
370	370	370	370
380	380	380	380
390	390	390	390
400	400	400	400
410	410	410	410
420	420	420	420
430	430	430	430
440	440	440	440
450	450	450	450
460	460	460	460
470	470	470	470
480	480	480	480
490	490	490	490
500	500	500	500
510	510	510	510
520	520	520	520
530	530	530	530
540	540	540	540
550	550	550	550
560	560	560	560
570	570	570	570
580	580	580	580
590	590	590	590
600	600	600	600
610	610	610	610
620	620	620	620
630	630	630	630
640	640	640	640
650	650	650	650
660	660	660	660
670	670	670	670
680	680	680	680
690	690	690	690
700	700	700	700
710	710	710	710
720	720	720	720
730	730	730	730
740	740	740	740
750	750	750	750
760	760	760	760
770	770	770	770
780	780	780	780
790	790	790	790
800	800	800	800
810	810	810	810
820	820	820	820
830	830	830	830
840	840	840	840
850	850	850	850
860	860	860	860
870	870	870	870
880	880	880	880
890	890	890	890
900	900	900	900
910	910	910	910
920	920	920	920
930	930	930	930
940	940	940	940
950	950	950	950
960	960	960	960
970	970	970	970
980	980	980	980
990	990	990	990
1000	1000	1000	1000