

**Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.03.2011
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Алмаз»
Закрывое акционерное общество «Паллада Эссет Менеджмент»**

Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 08.08.1996 № 21-000-1-00006, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	432 174,54645	163 394,52526
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	433 760,43996	164 525,87500
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-1 585,89351	-1 131,34974
<i>из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества:</i>		-520,13524	-643,94487
ОАО Банк ВТБ, 10401000В		-59,76390	-
ОАО "Газпром", 1-02-00028-А		-96,40134	-178,00000
ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-А		30,83000	-280,50877
ОАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-Ф		-	-185,43610
ОАО "Северсталь", 1-02-00143-А		-394,80000	-
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	060		
Выручка от продажи иного имущества	070		
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080		
Результат от продажи иного имущества	090		
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100		
Дивиденды по акциям	110	236,33435	
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120		-0,02964
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	14 465,84488	26 139,42888
в том числе			
- акции	141	14 465,84488	26 139,42888
ОАО "ФСК ЭЭС" 1-01-65018-D		-510,60000	-
ОАО "Уралкалий" 1-01-00296-А		-	-2 159,61500
ОАО "Сургутнефтегаз" 2-01-00155-А		133,98610	-
ОАО "Северсталь" 1-02-00143-А		3 119,93502	4 383,92148
ОАО "Распадская" 1-04-21725-N		-	3 890,54900
ОАО "ГМК "Норильский никель" 1-01-40155-Ф		-	5 410,61385
ОАО "ЛУКОЙЛ" 1-01-00077-А		4 674,86982	221,43976
ОАО "Группа ЛСР" 1-01-55234-Е		-	6 668,35000
ОАО "Группа Компаний ПИК" 1-02-01556-А		502,83907	2 743,60073
ОАО "Газпром" 1-02-00028-А		3 006,26554	-667,24470
ОАО Банк ВТБ 10401000В		-554,62610	-
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150		
в том числе			
- акции	151		
- облигации	152		
- векселя	153		
- иные ценные бумаги	154		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160		
Вознаграждения и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	2 965,31793	2 959,50416
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 799,15901	2 899,98192
Прочие доходы	180	945,46889	1 542,09851
Прочие расходы	190		0,01195
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	181,02222	219,00000
Погашение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	11 158,16832	5 389,80854
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)	220	119,29058	18 419,82336

Генеральный директор

Руденко И.Ю.

Заместитель директора по операциям и отчетности паевых инвестиционных фондов

Затолокина Е.В.

