

**Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.06.2011
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Алмаз»**

Закрытое акционерное общество «Паллада Эссет Менеджмент»
Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 08.08.1995 № 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	603 264,65035	279 022,67634
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	605 888,17334	279 702,04500
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-2 623,52299	-679,36866
из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости		10,54822	-173,21070
ОАО "КМЗ", 1-02-05376-A		11,59160	-
ОАО "Мечел", 2-01-55005-E		-0,02338	-
ОАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-F		-	-171,30610
ОАО "РусГидро", 1-01-55038-E		-	-1,90460
ОАО "Сургутнефтегаз", 2-01-00155-A		-1,02000	-
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	318,65673	
Дивиденды по акциям	110	236,33435	3 320,72870
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	-3 636,53574	-8 598,41677
в том числе			
- акции	141	-3 562,16694	-8 598,41677
ОАО "ВМЗ" 1-01-45040-D		4,40310	-
ОАО "Уралкалий" 1-01-00296-A		-	-3 512,31500
ОАО "ТНК-ВР Холдинг" 2-01-55034-E		60,18000	-
ОАО "Сургутнефтегаз" 2-01-00155-A		-2 652,15140	-
ОАО "Северсталь" 1-02-00143-A		-	-2 568,87852
ОАО "РусГидро" 1-01-55038-E		-	3 328,80000
ОАО "ГМК "Норильский никель" 1-01-40155-F		-	2 930,65832
ОАО "Мосэнергосбыт" 1-01-65113-D		431,75400	-
ОАО "Мечел" 2-01-55005-E		-292,77662	-
ОАО "Группа ЛСР" 1-01-55234-E		-	2 684,11000
ОАО "Группа Компаний ПИК" 1-02-01556-A		-	-2 410,39927
ОАО "Аэрофлот" 1-01-00019-A		-	37,80000
- облигации	142	-74,38880	-
ООО "ВК-Инвест" 4-03-36281-R		-41,83370	-
ЗАО "ГСС" 4-01-21927-H		-22,00000	-
ОАО "ММК" 4B02-02-00078-A		-21,09000	-
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 40801978B		-14,22280	-
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-744,85990	18,64500
в том числе			
- акции	151	-746,85990	18,64500
ОАО "КМЗ" 1-02-05376-A		-448,69880	-
ОАО "Ашинский металлургический завод" 1-03-45219-D		-298,16310	-
- облигации	152	2,00000	-
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 4B020201942B		2,00000	-
- 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	5 593,62526	5 941,26773
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	5 348,32608	5 845,10712
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	271,82222	539,00000
Погашение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	19 876,20846	15 329,97888
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	30 703,27116	-25 128,60142

Генеральный директор

Заместитель директора по операциям и отчетности паевых инвестиционных фондов

Руденко И.Ю.

Затолокина Е.В.

