

Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.09.2011
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 08.08.1996 № 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	655 211,59335	303 416,91769
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	657 830,26154	304 275,04500
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-2 618,66819	-858,12731
<i>из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества:</i>		-1,04338	-710,11947
ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-А		-	-378,50877
ОАО "Мечел", 2-01-55005-Е		-0,02338	-
ОАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-Ф		-	-171,30610
ОАО "РусГидро", 1-01-55038-Е		-	-1,90460
ОАО "Северсталь", 1-02-00143-А		-	-158,40000
ОАО "Сургутнефтегаз", 2-01-00155-А		-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	1 204,89070	
Дивиденды по акциям	110	3 494,12530	5 758,93634
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	-25 461,71384	9 834,16633
в том числе			
- акции	141	-25 141,82554	9 834,16633
ОАО "ТНК-ВР Холдинг" 2-01-55034-Е		-1 803,99600	-
ОАО "ТГК-1" 1-01-03388-Д		-	2 200,00000
ОАО "Сургутнефтегаз" 2-01-00155-А		-2 481,19140	-
ОАО "Северсталь" 1-02-00143-А		-	6 071,92148
ОАО "РусГидро" 1-01-55038-Е		-2 380,06480	3 534,70000
ОАО "ГМК "Норильский никель" 1-01-40155-Ф		-	5 094,73832
ОАО "Мосэнергосбыт" 1-01-65113-Д		-1 856,24600	-
ОАО "Мосэнерго" 1-01-00085-А		-2 682,76580	-
ОАО "Мечел" 2-01-55005-Е		-5 448,27662	-
ОАО "ЛУКОЙЛ" 1-01-00077-А		-	-72,65514
ОАО "Группа Компаний ПИК" 1-02-01556-А		-	-1 277,39927
ОАО "ВМЗ" 1-02-10041-Е		-2 956,76000	-
ОАО Банк ВТБ 10401000В		-	-1 047,27700
ОАО "Аэрофлот" 1-01-00010-А		-	1 670,40000
- облигации	142	-319,88830	
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-8 173,82580	
в том числе			
- акции	151	-8 101,82580	
ОАО "Ашинский металлургический завод" 1-03-45219-Д		-4 440,02310	-
- облигации	152	-72,00000	
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 4В020201942В		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	7 869,00696	8 574,23147
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	7 598,94535	8 461,40726
Прочие доходы	180	945,46889	1 542,09851
Прочие расходы	190		0,01195
Прирост имущества, составяющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	391,02222	678,00000

Погашение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	26 915,51441	19 338,47150
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	-65 003,22209	-10 957,67069

Генеральный директор

Зам. генерального директора по операционной работе



Руденко И.Ю.

Дросик А.Я.