

**Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.12.2011
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	713 115,31365	475 215,61240
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	715 533,60614	478 976,19600
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-2 418,29249	-3 760,58360
<i>из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости.</i>		-2,14028	-1 946,06403
ОАО Банк ВТБ, 10401000В		-	-240,00000
ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-А		-	-378,50877
ОАО "Мечел", 2-01-55005-Е		-0,02338	-
ОАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-Ф		-	-214,02131
ОАО "НК "Роснефть", 1-02-00122-А		-	-127,44125
Сбербанк России ОАО, 10301481В		-	-302,94270
ОАО "Северсталь", 1-02-00143-А		-	-683,15000
ОАО "Сургутнефтегаз", 2-01-00155-А		15,12810	-
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", 2-01-55034-Е		-17,24500	-
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	1 437,85070	
Дивиденды по акциям	110	4 217,70530	5 982,88234
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	-32 986,09412	
в том числе			
- акции	141	-32 382,96862	
ОАО "ТНК-ВР Холдинг" 2-01-55034-Е		-913,19600	-
ОАО "Сургутнефтегаз" 2-01-00155-А		916,88860	-
ОАО "ЭНЕЛ ОГК-5" 1-01-50077-А		-431,01100	-
ОАО "МТС" 1-01-04715-А		-1 237,96160	-
ОАО "Мосэнергосбыт" 1-01-65113-Д		-1 680,24600	-
ОАО "Мосэнерго" 1-01-00085-А		-3 835,46580	-
ОАО "МОЭСК" 1-01-65116-Д		1 815,24000	-
ОАО "Мечел" 2-01-55005-Е		-7 275,92662	-
ОАО "ВМЗ" 1-02-10041-Е		-4 345,76000	-
- облигации	142	-603,12550	
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-7 300,03326	34 815,21777
в том числе			
- акции	151	-7 068,32046	34 815,21777
ОАО "Северсталь" 1-02-00143-А		-	10 598,49525
Сбербанк России ОАО 10301481В		-	919,92345
ОАО "НК "Роснефть" 1-02-00122-А		-	-4 011,20417
ОАО "ГМК "Норильский никель" 1-01-40155-Ф		-	14 115,20973
1-02-03376-А		-1 880,85196	-
ОАО "ЛУКОЙЛ" 1-01-00077-А		-	7,56578
ОАО Банк ВТБ 10401000В		-	3 742,72300
ОАО "Ашинский метзавод" 1-03-45219-Д		-5 476,82310	-
- облигации	152	-231,71280	
- 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	9 832,75419	11 396,90840
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	9 518,13749	11 212,31658
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	391,02222	798,00000
Погашение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	35 762,68127	39 123,98962
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	-81 307,80822	-11 143,32459

Генеральный директор

Зам. генерального директора по операционной работе



Руденко И.Ю.

Дросик А.Я.