

Приложение 2
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда,
и отчетности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда.

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Паллада - фонд акций второго эшелона"**

Полное фирменное наименование управляющей компании:
Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент"
на 31.03.2011

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	12 409,79	21 513,75
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	10 588,25	16 987,99
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	1 821,54	4 525,76
в том числе составляющие более 5%			
Удмуртнефть, ап		67,21	-
Ковровский механический завод ао		338,14	-
Ашинский металлургический завод ао		-	-22,67
У-УАЗ, ао		-	112,89
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	-	-
Дивиденды по акциям	110	-	227,70
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	-800,05	16 789,71
в том числе			
- акции	141	-800,05	16 789,71
в том числе составляющие более 5%			
Ашинский металлургический завод ао		-270,90	2 811,52
Вьксунский металлургический з-д ао		197,90	-
ОАК, ао (new)		-727,05	1 437,29
Система АФК ао		-	2 541,60
ТГК-5 ао		-	2 100,00
ТГК-6 ао		-	2 800,00
У-УАЗ, ао		-	1 492,66
Якутскэнерго ао		-	2 020,00
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-2 728,90	560,43
в том числе			
- акции	151	-2 728,90	560,43
в том числе составляющие более 5%			
Ковровский механический завод ао		-32,62	-
Машиностроительный завод, ао		-2 611,28	6,13
Удмуртнефть, ап		402,90	-
Якутскэнерго ао		-487,90	-
- облигации	152	-	-
- 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	679,95	945,29
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	656,28	943,19
Прочие доходы	180	310,23	74,16
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	326,00	-
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	3 305,10	1 112,08
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)		-5 056,23	20 120,41

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

