

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 30.06.2011

Наименование показателя	Код стр	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	24 706,65939	36 361,73
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	25 229,24573	28 709,06
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-522,58634	7 652,67
в том числе составляющие более 5%			
Удмуртнефть, ап		67,20914	-
Ковровский механический завод ао		338,13900	-
Машиностроительный завод, ао		-17,48932	-
ОАК, ао (new)		-	311,18
Бурятзолото, ао		-	0,48
Ашинский металлургический завод ао		-	-82,55
Система АФК ао		-	2 011,62
У-УАЗ, ао		-	2 143,24
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	4,47200	250,95
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	-2 309,44743	-32,79
в том числе			
- акции	141	-2 309,44743	-32,79
в том числе составляющие более 5%			
Бурятзолото, ао		-	365,35
Выксунский металлургический з-д ао		89,60000	-
Машиностроительный завод, ао		-2 377,18093	-
Московская объединенная электросетевая комп. ао		-	-909,32
Мосэнерго ао		-1,50000	-
МРСК Урала ао		-	-3 718,58
ОАК, ао (new)		-	497,76
Система АФК ао		-	514,40
ТГК-5 ао		-	300,00
ТГК-6 ао		-	1 260,00
У-УАЗ, ао		-	917,60
Якутскэнерго ао		-	740,00
- облигации	142	-	-

- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-2 160,48697	3 417,63
в том числе			
- акции	151	-2 160,48697	3 417,63
в том числе составляющие более 5%			
Ашинский металлургический завод ао		-1 359,40000	1 687,20
Ковровский механический завод ао		-1 203,98400	-
Машиностроительный завод, ао		-	2 038,76
Удмуртнефть, ап		402,89703	-
- 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	1 232,00906	2 024,10
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 194,16319	2 016,80
Прочие доходы	180	310,23296	74,16
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	326,00000	70,00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	6 537,11526	2 655,58
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (080 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)		-12 120,94010	6 752,93

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

