

**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 30.09.2011

(тыс. рублей)			
Наименование показателя	Код стр	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	40 281,43589	84 207,94
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	42 961,02323	69 917,03
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-2 679,58734	14 290,91
в том числе составляющие более 5%			
Удмуртнефть, ао		1 418,38088	-
Мечел ап		-7,23410	-
Ашинский металлургический завод ао		-221,82490	-485,02
Мосэнергообит ао		33,99569	-
ТНК-ВР Холдинг ап		12,38000	-
Выксунский металлургический з-д ао		61,98000	-
Челябинский цинковый завод ао		-23,27103	-
Ковровский механический завод ао		338,13900	594,00
ОАК, ао (new)		-	635,80
Бурятзолото, ао		-	0,48
Азот Кемерово ао		-	2 690,27
Машиностроительный завод, ао		-	-12,79
МРСК Урала ао		-	-745,90
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	680,82832	791,72
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	-3 235,10136	10 064,90
в том числе			
- акции	141	-3 235,10136	10 064,90
в том числе составляющие более 5%			
Азот Кемерово ао		-	1 060,85
Ашинский металлургический завод ао		-	4 244,67
Бурятзолото, ао		-	1 874,79
Выксунский металлургический з-д ао		-314,58000	-
Ковровский механический завод ао		-	2 597,34
Мечел ап		-1 548,93640	-
Мосэнергообит ао		-460,97069	-
МРСК Урала ао		-	-1 312,64
ОАК, ао (new)		-	282,20
ТНК-ВР Холдинг ап		-410,48000	-
Челябинский цинковый завод ао		-500,13427	-
Якутскэнерго ао		-	890,00
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-4 862,56207	1 494,71
в том числе			
- акции	151	-4 862,56207	1 494,71
в том числе составляющие более 5%			
Ашинский металлургический завод ао		-2 549,10000	-
Ковровский механический завод ао		-2 442,70400	-
Машиностроительный завод, ао		-	1 494,71
Удмуртнефть, ао		130,00456	-
- 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	1 694,95173	3 014,24
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 629,27542	2 999,73
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	16 724,67202	2 791,44
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)		-27 879,81324	20 980,72

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

