

**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 30.12.2011

Наименование показателя	Код стр	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	45 667,63206	145 478,30
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	48 463,08649	122 555,80
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-2 795,45443	22 922,51
в том числе составляющие более 5%			
ОАК, ао		-	791,03
Мечел ап		-7,23410	-
Ашинский металлургический завод ао		-221,82490	-390,65
Азот Кемерово ао		-	2 871,67
Мосэнергообит ао		33,99569	-
ТНК-ВР Холдинг ап		-107,86000	-
Выксунский металлургический з-д ао		61,98000	-
Сургутнефтегаз ап		-42,46260	-
Ковровский механический завод ао		338,13900	2 663,68
Машиностроительный завод, ао		-3 448,89686	220,60
Якутскэнерго, ао		-	-524,70
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	1 620,83578	899,01
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	-6 882,33946	-
в том числе			
- акции	141	-6 882,33946	-
в том числе составляющие более 5%			
Выксунский металлургический з-д ао		-638,68000	-
Ковровский механический завод ао		-2 573,10400	-
Мечел ап		-1 963,25640	-
Мосэнергообит ао		-425,77069	-
РусГидро, ао (ГидроОГК-ао)		-252,62500	-
Сургутнефтегаз ап		9,43740	-
ТНК-ВР Холдинг ап		-112,24000	-
Энел ОГК-5 ао		-106,61650	-
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-3 271,17266	7 332,33
в том числе			
- акции	151	-3 271,17266	7 332,33
в том числе составляющие более 5%			
Азот Кемерово ао		-	335,60
Ашинский металлургический завод ао		-2 894,70000	2 174,84

Ковровский механический завод ао			3 314,00
Машиностроительный завод, ао		-376,47266	704,74
ОАК, ао (new)			36,85
Удмуртнефть, ап			-255,69
Якутскэнерго ао			1 022,00
- 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	2 016,99497	3 953,72
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 936,83807	3 936,76
Прочие доходы	180	310,23296	76,90
Прочие расходы	190		-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	326,00000	200,00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	17 116,51475	47 063,80
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)		-29 825,40753	-19 586,77

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной  
работе

/ Дросик А. Я. /

