

к Положению о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию.

## Отчет

об изменении стоимости чистых активов акционерного  
инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого  
инвестиционного фонда)

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Паллада - фонд акций"

Правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами  
зарегистрированы ФСФР России за рег. №0002-46342834-12 от 17.12.2002

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

Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д.6, этаж 8  
Телефон: (495) 721-13-50, факс: (495) 721-13-58

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00006 от 08.08.1996 г.

на 30.06.11

рублей

| Причина изменения стоимости чистых активов  | Код стр | Сумма         |
|---|---------|---------------|
| 1   | 2       | 3             |
| Стоимость чистых активов на начало отчетного периода  | 010     | 44 272 774,80 |
| Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 020     | 7 000,00      |
| Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)   | 030     | 10 230 546,39 |
| Обмен инвестиционных паев данного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов   | 040     | 42 403 342,01 |
| Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных на инвестиционные паи данного инвестиционного фонда  | 050     | 45 027 651,67 |
| Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом   | 060     | 0,00          |
| Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда | 070     | -4 874 278,13 |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода<br>(строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + (-) 070)   | 080     | 31 799 259,94 |

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной  
работе

/ Дросик А. Я. /

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый  
специализированный депозитарий"

И. Ю. РУДЕНКО СС

