

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 паевым инвестиционным фондом  
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) 789-46-89, 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 30.12.2011

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	107 000,00
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	18 939 720,08
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	48 213 734,52
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	-8 950 488,38
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + (-) 070)	080	22 299 958,85

Генеральный директор



/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый специализированный депозитарий"

**АБРАКОВА С.Е.** /