

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Паллада - фонд акций"**

Полное фирменное наименование управляющей компании:
Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент "
на 31.03.2011

(тыс.рублей)

Наименование показателя	Код стр	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	63 933,66	67 618,26
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	63 249,53	67 668,48
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	684,13	-50,22
в том числе составляющие более 5%			
Сбербанк России ао		-133,56	1 061,44
Банк ВТБ оа		-	599,15
Северсталь ао		7,41	-
Газпром ао		268,51	-50,68
ГМК Норильский Никель ао		-73,17	240,65
ЛУКОЙЛ НК ао		393,47	-
Роснефть ао		240,51	-146,50
Ковровский механический завод ао		121,88	-
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	87,47	109,02
Дивиденды по акциям	110	0,65	216,85
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	455,97	2 600,51
в том числе			
- акции	141	455,97	2 600,51
в том числе составляющие более 5%			
Ашинский металлургический завод ао		-259,16	-
Банк ВТБ ао		-	481,04
Газпром ао		70,99	-176,85
ГМК Норильский Никель ао		69,44	413,01
ЛУКОЙЛ НК ао		-15,94	-
Роснефть ао		-66,39	-69,94
Сбербанк России ао		138,33	-65,48
Северсталь ао		82,36	-
Сургутнефтегаз ап		386,95	480,87
ФСК ЕЭС ао		-	752,77
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-1 458,37	-
в том числе			
- акции	151	-1 458,37	-
в том числе составляющие более 5%			
Ковровский механический завод ао		-11,66	-
Машиностроительный завод, ао		-1 228,52	-
- 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	539,81	564,95
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	457,85	563,03

Прочие доходы	180	1,08	-
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	22 644,68	-
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	30 210,17	4 875,78
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)		-8 334,37	-2 564,57

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

