

**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 30.06.2011

(тыс.рублей)

Наименование показателя	Код стр	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	67 869,31620	124 129,20
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	67 799,73229	125 956,34
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	69,58391	-1 827,14
в том числе составляющие более 5%			
Ашинский металлургический завод ао		-16,16140	-
Сбербанк России ао		-199,60159	874,00
Северсталь ао		7,41000	-
Газпром ао		268,50868	-
ГМК Норильский Никель ао		-73,16811	-
ЛУКОЙЛ НК ао		393,47086	-78,52
Банк ВТБ ао		-	913,11
РусГидро, ао (ГидроОГК-ао)		-	-322,85
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	87,46861	109,02
Дивиденды по акциям	110	5,58000	232,90
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	-2 765,91787	-1 770,56
в том числе			
- акции	141	-2 765,91787	-1 770,56
в том числе составляющие более 5%			
Банк ВТБ ао		-	17,48
Газпром ао		-307,79840	-
ГМК Норильский Никель ао		-1,28500	-
ЛУКОЙЛ НК ао		-342,32370	-134,63
Машиностроительный завод, ао		-1 116,08269	-
РусГидро, ао (ГидроОГК-ао)		-	-470,28
Сбербанк России ао		-53,57359	-343,75
Северсталь ао		-108,34900	-
Сургутнефтегаз ао		-470,60440	-266,35
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-1 365,89333	-
в том числе			
- акции	151	-1 365,89333	-
в том числе составляющие более 5%			
Ашинский металлургический завод ао		-919,34720	-
- 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	906,17925	1 105,91
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	816,54859	1 099,39
Прочие доходы	180	1,07980	-
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	45 034,65167	10,00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	52 633,88840	5 722,73
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)		-12 473,51486	-10 074,42

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционно-
работе

/ Дросик А. Я. /

