

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 30.09.2011

(тыс.рублей)

Наименование показателя	Код стр	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	75 138,74494	169 066,38
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	76 882,28725	170 958,03
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-1 743,54231	-1 891,64
в том числе составляющие более 5%			
Ашинский металлургический завод ао		-16,16140	-
Северсталь ао		7,41000	-
ГМК Норильский Никель ао		-112,10948	72,78
ЛУКОЙЛ НК ао		393,47086	-13,56
Роснефть ао		27,26196	-626,41
Сургутнефтегаз ап		-40,19980	-
Сбербанк России ао		-	772,79
Банк ВТБ ао		-	1 329,37
Газпром ао		-	-803,31
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	642,51454	651,02
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	-3 225,01177	524,04
в том числе			
- акции	141	-3 225,01177	524,04
в том числе составляющие более 5%			
Банк ВТБ ао		-	138,60
Газпром ао		-	-53,61
ГМК Норильский Никель ао		-133,24364	0,31
ЛУКОЙЛ НК ао		-529,98770	68,14
Роснефть ао		-464,13213	80,82
Сбербанк России ао		-	-0,69
Северсталь ао		-802,57800	-
Сургутнефтегаз ап		-347,35300	-20,53
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-3 559,18559	-
в том числе			
- акции	151	-3 559,18559	-
в том числе составляющие более 5%			
Ашинский металлургический завод ао		-1 908,37440	-
Машиностроительный завод, ао		-1 650,90563	-
- 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	1 220,09252	1 611,83
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 124,49968	1 602,08
Прочие доходы	180	1,07980	-

Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	48 320,73452	20,00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	60 750,12117	7 457,78
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)		-21 446,15589	-9 657,17

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

