

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 30.12.2011

(тыс.рублей)

Наименование показателя	Код стр	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	97 886,16054	242 009,70
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	103 535,07533	240 136,41
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-5 648,91479	1 873,29
в том числе составляющие более 5%			
Сбербанк России ао		-194,37464	-
Банк ВТБ ао		-591,50460	-
Газпром ао		-688,04772	-
ГМК Норильский Никель ао		-396,13112	1 209,65
Роснефть ао		-174,69506	-
Сургутнефтегаз ап		-115,24830	-
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	151,20062	124,24
Дивиденды по акциям	110	816,41168	817,60
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	-244,72052	-
в том числе			
- акции	141	-244,72052	-
в том числе составляющие более 5%			
Банк ВТБ ао		-84,34510	-
Газпром ао		54,64550	-
ГМК Норильский Никель ао		21,98900	-
Роснефть ао		29,16040	-
Сбербанк России ао		-58,77490	-
Сургутнефтегаз ап		98,93600	-
ТНК-ВР Холдинг ап		-12,54500	-
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-2 515,87760	1 583,47
в том числе			
- акции	151	-2 515,87760	1 581,72
в том числе составляющие более 5%			
ГМК Норильский Никель ао		-	454,34
Ковровский механический завод ао		-	8,00
Машиностроительный завод, ао		-2 515,87760	-
Сургутнефтегаз ап		-	270,71
- облигации	152	-	1,75
в том числе составляющие более 5%			
ВТБ-Лизинг Финанс-3-об		-	2,03
ВымпелКом-Инвест-3-об		-	-1,24
МКБ-8-об		-	-0,61
МТС 04 - обл		-	1,57
- 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	1 509,66757	2 137,58
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 385,03224	2 127,52
Прочие доходы	180	1,07980	-
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	48 320,73452	23 341,42
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	61 343,06209	34 279,53
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)		-21 972,81595	-8 677,09

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

