

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

**Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Паллада - фонд смешанных инвестиций"**

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	26 867,67	21 030,58
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	26 461,38	21 011,42
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	406,29	19,16
в том числе составляющие более 5%			
Сбербанк России ао		-75,73	370,44
Банк ВТБ ао		-11,42	204,95
Газпром ао		124,06	-
ГМК Норильский Никель ао		-36,38	82,20
ЛУКОЙЛ НК ао		235,06	-68,04
Роснефть ао		110,83	-
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	117,75	116,73
Дивиденды по акциям	110	-	73,41
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	159,73	811,83
в том числе			
- акции	141	170,87	780,78
в том числе составляющие более 5%			
Банк ВТБ ао		-47,53	89,32
Газпром ао		41,21	-62,90
ГМК Норильский Никель ао		39,89	167,83
ЛУКОЙЛ НК ао		-9,29	46,55
Роснефть ао		-38,54	-
Сбербанк России ао		80,34	-26,28
Сургутнефтегаз ап		126,22	156,85
ФСК ЕЭС ао		-	300,57
- облигации	142	-11,14	31,06
в том числе составляющие более 5%			
ВымпелКом-Инвест-3-об		-20,80	-
МКБ-8-об		3,90	-
СистемаАФК-1-обл		-	32,40
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-329,36	1,77
в том числе			
- акции	151	-329,36	-
- облигации	152	-	1,77
в том числе составляющие более 5%			
Ярославская область 34007 обл		-	1,77
- 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	246,87	209,98
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	208,35	208,50
Прочие доходы	180	0,01	-
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	-	-
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	-	73,72
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)		107,55	739,20

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

