

**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 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	30 168,70669	44 765,09
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	29 999,00117	45 519,35
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	169,70552	-754,26
в том числе составляющие более 5%			
Сбербанк России ао		-75,73383	335,15
Банк ВТБ ао		-11,41858	211,11
Газпром ао		124,06429	-
ГМК Норильский Никель ао		-36,38082	-
ЛУКОЙЛ НК ао		235,06120	-25,18
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	217,89425	190,26
Дивиденды по акциям	110	387,48364	77,08
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	-1 178,88035	-543,04
в том числе			
- акции	141	-1 144,01035	-525,62
в том числе составляющие более 5%			
Банк ВТБ ао		-237,41452	17,15
Газпром ао		-178,89630	-
ГМК Норильский Никель ао		-1,23300	-
ЛУКОЙЛ НК ао		-198,98890	-30,09
Сбербанк России ао		-49,04290	-129,52
Сургутнефтегаз ап		-153,50580	-86,88
- облигации	142	-34,87000	-17,42
в том числе составляющие более 5%			
ГраждСамолеты Сухого-1-обл		-	-7,31
ИКС 5 Финанс-1-об		-	-1,50
МКБ-8-об		-4,35000	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-346,64640	3,30
в том числе			
- акции	151	-347,84640	-
- облигации	152	1,20000	3,30
в том числе составляющие более 5%			
ММК-1-боб		-	3,30
УМПО-3-об		1,20000	-
- 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	441,81411	420,12
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	396,59053	413,98
Прочие доходы	180	0,00842	-
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	1 551,63375	395,27
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)		-2 743,88278	-1 842,05

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

