

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 30.09.2011

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Код стр | За отчетный период | За соответствующий период прошлого года |
|--|---------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка от продажи ценных бумаг | 010 | 75 778,91379 | 57 278,78 |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 020 | 77 453,63736 | 58 106,51 |
| Результат от продажи ценных бумаг (010-020) | 030 | -1 674,72357 | -827,73 |
| в том числе составляющие более 5% | | | |
| Сбербанк России ао | | -159,79693 | 304,31 |
| ММК-2-боб | | -0,39430 | - |
| ГМК Норильский Никель ао | | - | -36,06 |
| 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 | 344,25903 | 327,94 |
| Дивиденды по акциям | 110 | 651,17108 | 212,99 |
| 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 | -985,92447 | 170,33 |
| в том числе | | | |
| - акции | 141 | -948,64297 | 189,93 |
| в том числе составляющие более 5% | | | |
| ГМК Норильский Никель ао | | - | -4,54 |
| Сбербанк России ао | | -176,20330 | -14,89 |
| Сургутнефтегаз ап | | - | -6,70 |
| - облигации | 142 | -37,28150 | -19,60 |
| в том числе составляющие более 5% | | | |
| ГраждСамолеты Сухого-1-обл | | - | -18,51 |
| Мечел-01-боб | | -6,55650 | - |
| МКБ- 04 обл | | - | -8,31 |
| ММК-1-боб | | - | -7,60 |
| ММК-2-боб | | 0,83000 | - |
| Промсвязьбанк-5-об | | -22,15500 | - |
| Росбанк-1-боб | | -7,30000 | - |
| Ситроникс-1-боб | | - | 14,82 |
| ЧТПЗ БО-01-об | | -2,10000 | - |
| - инвестиционные паи | 143 | - | - |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего | 150 | -448,90533 | - |
| в том числе | | | |
| - акции | 151 | -450,10533 | - |
| - облигации | 152 | 1,20000 | - |
| в том числе составляющие более 5% | | | |
| 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 | 664,67527 | 619,25 |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 567,75100 | 609,96 |
| Прочие доходы | 180 | 0,00842 | - |
| Прочие расходы | 190 | - | - |

| | | | |
|---|-----|--------------|-----------|
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев | 200 | - | 30,00 |
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев | 210 | 2 018,76924 | 454,74 |
| 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) | | -4 797,55935 | -1 160,46 |



Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

| Код | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость |
|-----------|--------------|-------------------|------------|-----------|
| 01.01.01 | Итого | | 019 | |
| 01.01.02 | Итого | | 019 | |
| 01.01.03 | Итого | | 019 | |
| 01.01.04 | Итого | | 019 | |
| 01.01.05 | Итого | | 019 | |
| 01.01.06 | Итого | | 019 | |
| 01.01.07 | Итого | | 019 | |
| 01.01.08 | Итого | | 019 | |
| 01.01.09 | Итого | | 019 | |
| 01.01.10 | Итого | | 019 | |
| 01.01.11 | Итого | | 019 | |
| 01.01.12 | Итого | | 019 | |
| 01.01.13 | Итого | | 019 | |
| 01.01.14 | Итого | | 019 | |
| 01.01.15 | Итого | | 019 | |
| 01.01.16 | Итого | | 019 | |
| 01.01.17 | Итого | | 019 | |
| 01.01.18 | Итого | | 019 | |
| 01.01.19 | Итого | | 019 | |
| 01.01.20 | Итого | | 019 | |
| 01.01.21 | Итого | | 019 | |
| 01.01.22 | Итого | | 019 | |
| 01.01.23 | Итого | | 019 | |
| 01.01.24 | Итого | | 019 | |
| 01.01.25 | Итого | | 019 | |
| 01.01.26 | Итого | | 019 | |
| 01.01.27 | Итого | | 019 | |
| 01.01.28 | Итого | | 019 | |
| 01.01.29 | Итого | | 019 | |
| 01.01.30 | Итого | | 019 | |
| 01.01.31 | Итого | | 019 | |
| 01.01.32 | Итого | | 019 | |
| 01.01.33 | Итого | | 019 | |
| 01.01.34 | Итого | | 019 | |
| 01.01.35 | Итого | | 019 | |
| 01.01.36 | Итого | | 019 | |
| 01.01.37 | Итого | | 019 | |
| 01.01.38 | Итого | | 019 | |
| 01.01.39 | Итого | | 019 | |
| 01.01.40 | Итого | | 019 | |
| 01.01.41 | Итого | | 019 | |
| 01.01.42 | Итого | | 019 | |
| 01.01.43 | Итого | | 019 | |
| 01.01.44 | Итого | | 019 | |
| 01.01.45 | Итого | | 019 | |
| 01.01.46 | Итого | | 019 | |
| 01.01.47 | Итого | | 019 | |
| 01.01.48 | Итого | | 019 | |
| 01.01.49 | Итого | | 019 | |
| 01.01.50 | Итого | | 019 | |
| 01.01.51 | Итого | | 019 | |
| 01.01.52 | Итого | | 019 | |
| 01.01.53 | Итого | | 019 | |
| 01.01.54 | Итого | | 019 | |
| 01.01.55 | Итого | | 019 | |
| 01.01.56 | Итого | | 019 | |
| 01.01.57 | Итого | | 019 | |
| 01.01.58 | Итого | | 019 | |
| 01.01.59 | Итого | | 019 | |
| 01.01.60 | Итого | | 019 | |
| 01.01.61 | Итого | | 019 | |
| 01.01.62 | Итого | | 019 | |
| 01.01.63 | Итого | | 019 | |
| 01.01.64 | Итого | | 019 | |
| 01.01.65 | Итого | | 019 | |
| 01.01.66 | Итого | | 019 | |
| 01.01.67 | Итого | | 019 | |
| 01.01.68 | Итого | | 019 | |
| 01.01.69 | Итого | | 019 | |
| 01.01.70 | Итого | | 019 | |
| 01.01.71 | Итого | | 019 | |
| 01.01.72 | Итого | | 019 | |
| 01.01.73 | Итого | | 019 | |
| 01.01.74 | Итого | | 019 | |
| 01.01.75 | Итого | | 019 | |
| 01.01.76 | Итого | | 019 | |
| 01.01.77 | Итого | | 019 | |
| 01.01.78 | Итого | | 019 | |
| 01.01.79 | Итого | | 019 | |
| 01.01.80 | Итого | | 019 | |
| 01.01.81 | Итого | | 019 | |
| 01.01.82 | Итого | | 019 | |
| 01.01.83 | Итого | | 019 | |
| 01.01.84 | Итого | | 019 | |
| 01.01.85 | Итого | | 019 | |
| 01.01.86 | Итого | | 019 | |
| 01.01.87 | Итого | | 019 | |
| 01.01.88 | Итого | | 019 | |
| 01.01.89 | Итого | | 019 | |
| 01.01.90 | Итого | | 019 | |
| 01.01.91 | Итого | | 019 | |
| 01.01.92 | Итого | | 019 | |
| 01.01.93 | Итого | | 019 | |
| 01.01.94 | Итого | | 019 | |
| 01.01.95 | Итого | | 019 | |
| 01.01.96 | Итого | | 019 | |
| 01.01.97 | Итого | | 019 | |
| 01.01.98 | Итого | | 019 | |
| 01.01.99 | Итого | | 019 | |
| 01.01.100 | Итого | | 019 | |