

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 30.12.2011

(тыс.рублей)

| Наименование показателя | Код стр | За отчетный период | За соответствующий период прошлого года |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка от продажи ценных бумаг | 010 | 95 562,08269 | 83 080,66 |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 020 | 96 927,68012 | 82 805,15 |
| Результат от продажи ценных бумаг (010-020) | 030 | -1 365,59743 | 275,51 |
| в том числе составляющие более 5% | | | |
| Сбербанк России ао | | -180,79023 | - |
| Банк ВТБ ао | | -259,77690 | - |
| Газпром ао | | -129,11981 | - |
| ГМК Норильский Никель ао | | -157,03982 | 342,11 |
| ЛУКОЙЛ НК ао | | -86,69400 | - |
| Роснефть ао | | -49,17591 | - |
| Сургутнефтегаз ап | | -112,02853 | - |
| 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 | 469,50612 | 432,95 |
| Дивиденды по акциям | 110 | 707,04836 | 268,39 |
| 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 | -511,97367 | - |
| в том числе | | | |
| - акции | 141 | -497,73367 | - |
| в том числе составляющие более 5% | | | |
| Банк ВТБ ао | | -61,89280 | - |
| Газпром ао | | 39,20800 | - |
| ГМК Норильский Никель ао | | 15,41100 | - |
| ЛУКОЙЛ НК ао | | 68,76350 | - |
| Роснефть ао | | 21,23460 | - |
| Сбербанк России ао | | -42,20470 | - |
| Сургутнефтегаз ап | | 88,41563 | - |
| - облигации | 142 | -14,24000 | - |
| в том числе составляющие более 5% | | | |
| УМПО-3-об | | -5,60000 | - |
| - инвестиционные паи | 143 | - | - |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего | 150 | -676,73280 | 625,93 |
| в том числе | | | |
| - акции | 151 | -676,43280 | 640,54 |
| в том числе составляющие более 5% | | | |
| ГМК Норильский Никель ао | | - | 207,90 |
| Сургутнефтегаз ап | | - | 88,30 |
| - облигации | 152 | -0,30000 | -14,61 |
| в том числе составляющие более 5% | | | |
| ВТБ-Лизинг Финанс-3-об | | - | 0,76 |
| ВымпелКом-Инвест-3-об | | - | 0,69 |
| ГраждСамолеты Сухого-1-обл | | - | -16,21 |
| МКБ-8-об | | - | -0,30 |
| МТС 04 - обл | | - | 0,59 |
| - 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 | 847,64424 | 828,13 |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 729,79586 | 817,15 |
| Прочие доходы | 180 | 0,00842 | - |
| Прочие расходы | 190 | - | - |
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев | 200 | - | 122,00 |
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев | 210 | 2 541,28387 | 969,24 |
| 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) | | -4 766,66911 | -72,59 |

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

