

Приложение 2  
к Положению об отчетности  
акционерного инвестиционного фонда,  
и отчетности управляющей компании  
паевого инвестиционного фонда.

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества  
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Паллада – Перспективные облигации»**

Полное фирменное наименование управляющей компании:  
Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент "  
на 31.03.2011

Наименование показателя	Код стр	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	426,03	5 411,89
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	424,91	5 340,53
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	1,12	71,36
в том числе составляющие более 5%			
МТС 04 - обл		-0,71	-
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	22,70	217,26
Дивиденды по акциям	110	-	22,61
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	10,41	70,20
в том числе			
- акции	141	-	-12,34
- облигации	142	10,41	82,54
в том числе составляющие более 5%			
ВТБ-Лизинг Финанс-3-об		-0,09	-
ВымпелКом-Инвест-1-об		3,43	-
ВымпелКом-Инвест-7-об		0,41	-
Глобэкс КБ-3-обл		0,30	-
Иркут-1-боб		3,06	-
Магнит-1-боб		1,89	-
МКБ-8-об		0,39	-
МТС 04 - обл		-0,67	-
Северсталь БО-1-обл		-1,01	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-2,66	7,80
в том числе			
- акции	151	-	-
- облигации	152	-2,66	7,80
в том числе составляющие более 5%			
ЕвразБанкРазвит-3-об		-	-
- 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	12,24	74,09
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	8,43	62,4
Прочие доходы	180	0,67	5,11
Прочие расходы	190	22,19	25,79
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	125,28	1998,43
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (080 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)		-127,47	-1703,97

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

