

**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 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	1 345,81327	9 876,64
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	1 335,69149	9 671,56
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	10,12178	205,08
в том числе составляющие более 5%			
Аптечная сеть 36.6 -2- обл		1,89567	-
Магнит-1-боб		0,87000	-
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	53,63166	438,72
Дивиденды по акциям	110	-	22,60
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	6,84264	-63,82
в том числе			
- акции	141	-	-12,34
- облигации	142	6,84264	-51,48
в том числе составляющие более 5%			
Аптечная сеть 36.6 -2- обл		-0,60136	-
Банк ВТБ-6-обл		-	-12,30
ГАЗ-финанс-1 обл		-	-28,51
Золото Селигдара-4-об		-	12,80
ИКС 5 Финанс-1-об		-	-0,46
МКБ-8-об		-0,43500	3,30
Мтс 03-об		-	4,74
ОГК-2-1-обл		-	4,85
Соллерс-02		1,21200	-
Стройтрансгаз-2-обл		4,93900	-
СУ - 155 Капитал		0,00300	-
Уралсиб ЛК-2-об		-	33,68
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-1,54989	-248,86
в том числе			
- акции	151	-	-
- облигации	152	-1,54989	-248,86
в том числе составляющие более 5%			
Магнит-1-боб		1,07000	-
Мираторг Финанс-1 обл		-	-1,20
ММК-1-об		-	-0,60
Номос-Банк-8-об		-	6,75
- 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	25,57213	140,72
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	17,29247	122,91
Прочие доходы	180	0,67941	5,11
Прочие расходы	190	44,63098	51,17

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	4 149,24278	66,99
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	4 310,67351	2 323,55
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)		-161,90824	-2 089,62

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционно-менеджерской работе

/ Дросик А. Я. /

