

**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 30.09.2011

Наименование показателя	Код стр	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	2 370,90845	12 653,42
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	2 356,46345	12 403,84
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	14,44500	249,58
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	65,34074	718,14
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	-	-103,82
в том числе			
- акции	141	-	-12,34
- облигации	142	-	-91,48
в том числе составляющие более 5%			
Алроса-21-об		-	3,30
Банк ВТБ-6-обл		-	-9,70
Белгородская область 31001 обл		-	-2,88
ГАЗ-финанс-1 обл		-	40,01
Золото Селигдара-4-об		-	1,95
Иркут-1-боб		-	5,46
МКБ- 04 обл		-	-8,60
МКБ-8-об		-	4,62
ММК-1-боб		-	-7,85
МТС 03 - обл		-	11,82
Ситроникс-1-боб		-	2,70
Уралсиб ЛК-2-об		-	29,40
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-2,66269	-263,59
в том числе			
- акции	151	-	-
- облигации	152	-2,66269	-263,59
- 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	43,07545	222,73

в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	33,51489	200,53
Прочие доходы	180	6,27275	5,11
Прочие расходы	190	46,35704	51,17
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	6 280,55785	71,92
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	5 035,74927	2 394,04
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)		1 238,77189	-1 968,00

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционно-менеджерской работе

/ Дросик А. Я. /

