

Приложение 2

к Положению о порядке и сроках определения стоимости чистых активов
акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых
инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных
инвестиционных фондов в расчете на одну акцию.

Отчет

**об изменении стоимости чистых активов
акционерного инвестиционного фонда (стоимости
чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Паллада - фонд облигаций"

Правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами
зарегистрированы ФСФР России за рег. №0001-44504664-13 от 17.12.2002

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

Место нахождения: 119180, г. Москва , 1-ый Голутвинский пер., д.6, этаж 8
Телефон: (495) 721-13-50, факс: (495) 721-13-58

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00006 от
08.08.1996 г.

на 31.03.11

рублей

Причина изменения стоимости чистых активов	Код стр	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	16 070 131,88
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	3 040 000,00
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	2 390 921,60
Обмен инвестиционных паев данного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	45 180 110,25
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных на инвестиционные паи данного инвестиционного фонда	050	42 720 389,24
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0,00
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	289 566,16
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + (с) 070)	080	14 549 055,43

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной
работе

/ Дросик А. Я. /

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый
специализированный депозитарий"

АПРАКСИНА С. Е.