

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества  
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Паллада - фонд облигаций"**

Полное фирменное наименование управляющей компании:

Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент "

на 31.03.2011

(тыс.рублей)

Наименование показателя	Код стр	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	7 837,21	2 001,72
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	7 826,56	1 984,92
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	10,65	16,80
в том числе составляющие более 5%			
Магнит-1-боб		0,12	-
Алроса-21-об		1,10	-
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	286,61	108,58
Дивиденды по акциям	110	-	-
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	42,14	30,39
в том числе			
- акции	141	-	-
- облигации	142	42,14	30,39
в том числе составляющие более 5%			
Алроса-21-об		14,40	-
Банк ВТБ-5-обл		-	-1,61
ГраждСамолеты Сухого-1-обл		-	0,01
Золото Селигдара-4-об		-	0,28
ИКС 5 Финанс-1-об		-	1,94
ИКС 5 Финанс-4-об		-7,10	-
Иркут-1-боб		30,60	-
Итера Финанс-1-обл		-	-1,99
Магнит-1-боб		13,73	-
МДМ Банк 7-обл		-	14,45
Мечел-2-об		-	4,24
ММК-1-боб		-	0,22
МРСК Юга 2, обл		-	10,04
МТС 04 - обл		-5,60	-
Промсвязьбанк-6-об		-1,00	-
Сев-Зап. Телеком-5-об		-	-0,10
ЧТПЗ-1-об		-	2,76
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	35,45	0,16
в том числе			
- акции	151	-	-
- облигации	152	35,45	0,16
в том числе составляющие более 5%			
ЕвразБанкРазвит-3-об		-	-
Золото Селигдара-1 обл		35,45	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-

