

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 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	14 373,45015	3 876,63
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	14 398,39561	3 842,95
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-24,94546	33,68
в том числе составляющие более 5%			
МКБ-8-об		-0,25100	-
ВымпелКом-Инвест-3-об		-0,51440	-
Иркут-1-боб		11,65000	-
Магнит-1-боб		0,11759	-
МРСК Юга 2, обл		-	11,79
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	664,45867	185,76
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	21,16600	5,49
в том числе			
- акции	141	-	-
- облигации	142	21,16600	5,49
в том числе составляющие более 5%			
Аптечная сеть 36.6 -2- обл		3,55200	-
ВымпелКом-Инвест-3-об		-23,61800	-
ГАЗ-финанс-1 обл		-	0,04
Золото Селигдара-4-об		-	5,08
ИКС 5 Финанс-1-об		-	1,66
Иркут-1-боб		21,20000	-
КредитЕвропа-6-об		-1,34400	-
МДМ Банк-8-обл		0,10000	-
МКБ- 04 обл		-	1,33
МКБ-8-об		-0,43000	1,06
МРСК Юга 2, обл		-	-0,80
МТС 03 - обл		-	1,54
Петрокоммерц-4-об		-	-2,49
Промсвязьбанк-6-об		5,70000	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	0,61772	-0,88
в том числе			
- акции	151	-	-
- облигации	152	0,61772	-0,88
в том числе составляющие более 5%			
ЕвразБанкРазвит-3-об		-10,35000	-
Магнит-1-боб		11,97501	-
Мираторг Финанс-1 обл		-	-0,60
ММК-1-боб		-	-0,28
- 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	175,95911	33,59
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	162,34490	29,35
Прочие доходы	180	-	24,00
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	84 691,14678	137,85
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	83 551,91850	191,97
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)		1 624,56610	160,34

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционно-менеджерской работе

/ Дросик А. Я. /

