

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 30.09.2011

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	21 393,32355	4 301,63
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	21 409,34704	4 270,02
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-16,02349	31,61
в том числе составляющие более 5%			
ВымпелКом-Инвест-3-об		-0,51440	-
Магнит-1-боб		0,11759	-
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	924,68279	288,23
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	-99,07448	-9,22
в том числе			
- акции	141	-	-
- облигации	142	-99,07448	-9,22
в том числе составляющие более 5%			
ВымпелКом-Инвест-3-об		-28,32200	-
Глобэкс КБ-1-обл		-	0,15
Иркут-1-боб		-	0,40
МДМ Банк-8-обл		-31,90000	-
МКБ-8-об		-	0,88
ММК-2-боб		1,26000	-
Промсвязьбанк-6-об		-14,00000	-
ЧТПЗ БО-01-об		-7,10000	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	0,40763	-
в том числе			
- акции	151	-	-
- облигации	152	0,40763	-
в том числе составляющие более 5%			
Магнит-1-боб		11,97501	-
УМПО-3-об		-	-
Уралвагонзавод НПК-1-об		-13,20600	-
- 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	241,33507	66,29
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	223,85596	60,02
Прочие доходы	180	-	24,00
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	85 732,16684	13 342,86
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	91 136,62122	205,23

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)

-4 835,79700

13 403,30

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /



Код	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
01.01	Земельный участок	кв. м	100	1000000	100000000
01.02	Земельный участок	кв. м	200	2000000	400000000
01.03	Земельный участок	кв. м	300	3000000	900000000
01.04	Земельный участок	кв. м	400	4000000	1600000000
01.05	Земельный участок	кв. м	500	5000000	2500000000
01.06	Земельный участок	кв. м	600	6000000	3600000000
01.07	Земельный участок	кв. м	700	7000000	4900000000
01.08	Земельный участок	кв. м	800	8000000	6400000000
01.09	Земельный участок	кв. м	900	9000000	8100000000
01.10	Земельный участок	кв. м	1000	10000000	10000000000
01.11	Земельный участок	кв. м	1100	11000000	12100000000
01.12	Земельный участок	кв. м	1200	12000000	14400000000
01.13	Земельный участок	кв. м	1300	13000000	16900000000
01.14	Земельный участок	кв. м	1400	14000000	19600000000
01.15	Земельный участок	кв. м	1500	15000000	22500000000
01.16	Земельный участок	кв. м	1600	16000000	25600000000
01.17	Земельный участок	кв. м	1700	17000000	28900000000
01.18	Земельный участок	кв. м	1800	18000000	32400000000
01.19	Земельный участок	кв. м	1900	19000000	36100000000
01.20	Земельный участок	кв. м	2000	20000000	40000000000
01.21	Земельный участок	кв. м	2100	21000000	44100000000
01.22	Земельный участок	кв. м	2200	22000000	48400000000
01.23	Земельный участок	кв. м	2300	23000000	52900000000
01.24	Земельный участок	кв. м	2400	24000000	57600000000
01.25	Земельный участок	кв. м	2500	25000000	62500000000
01.26	Земельный участок	кв. м	2600	26000000	67600000000
01.27	Земельный участок	кв. м	2700	27000000	72900000000
01.28	Земельный участок	кв. м	2800	28000000	78400000000
01.29	Земельный участок	кв. м	2900	29000000	84100000000
01.30	Земельный участок	кв. м	3000	30000000	90000000000
01.31	Земельный участок	кв. м	3100	31000000	96100000000
01.32	Земельный участок	кв. м	3200	32000000	102400000000
01.33	Земельный участок	кв. м	3300	33000000	108900000000
01.34	Земельный участок	кв. м	3400	34000000	115600000000
01.35	Земельный участок	кв. м	3500	35000000	122500000000
01.36	Земельный участок	кв. м	3600	36000000	129600000000
01.37	Земельный участок	кв. м	3700	37000000	136900000000
01.38	Земельный участок	кв. м	3800	38000000	144400000000
01.39	Земельный участок	кв. м	3900	39000000	152100000000
01.40	Земельный участок	кв. м	4000	40000000	160000000000
01.41	Земельный участок	кв. м	4100	41000000	168100000000
01.42	Земельный участок	кв. м	4200	42000000	176400000000
01.43	Земельный участок	кв. м	4300	43000000	184900000000
01.44	Земельный участок	кв. м	4400	44000000	193600000000
01.45	Земельный участок	кв. м	4500	45000000	202500000000
01.46	Земельный участок	кв. м	4600	46000000	211600000000
01.47	Земельный участок	кв. м	4700	47000000	220900000000
01.48	Земельный участок	кв. м	4800	48000000	230400000000
01.49	Земельный участок	кв. м	4900	49000000	240100000000
01.50	Земельный участок	кв. м	5000	50000000	250000000000
01.51	Земельный участок	кв. м	5100	51000000	260100000000
01.52	Земельный участок	кв. м	5200	52000000	270400000000
01.53	Земельный участок	кв. м	5300	53000000	280900000000
01.54	Земельный участок	кв. м	5400	54000000	291600000000
01.55	Земельный участок	кв. м	5500	55000000	302500000000
01.56	Земельный участок	кв. м	5600	56000000	313600000000
01.57	Земельный участок	кв. м	5700	57000000	324900000000
01.58	Земельный участок	кв. м	5800	58000000	336400000000
01.59	Земельный участок	кв. м	5900	59000000	348100000000
01.60	Земельный участок	кв. м	6000	60000000	360000000000
01.61	Земельный участок	кв. м	6100	61000000	372100000000
01.62	Земельный участок	кв. м	6200	62000000	384400000000
01.63	Земельный участок	кв. м	6300	63000000	396900000000
01.64	Земельный участок	кв. м	6400	64000000	409600000000
01.65	Земельный участок	кв. м	6500	65000000	422500000000
01.66	Земельный участок	кв. м	6600	66000000	435600000000
01.67	Земельный участок	кв. м	6700	67000000	448900000000
01.68	Земельный участок	кв. м	6800	68000000	462400000000
01.69	Земельный участок	кв. м	6900	69000000	476100000000
01.70	Земельный участок	кв. м	7000	70000000	490000000000
01.71	Земельный участок	кв. м	7100	71000000	504100000000
01.72	Земельный участок	кв. м	7200	72000000	518400000000
01.73	Земельный участок	кв. м	7300	73000000	532900000000
01.74	Земельный участок	кв. м	7400	74000000	547600000000
01.75	Земельный участок	кв. м	7500	75000000	562500000000
01.76	Земельный участок	кв. м	7600	76000000	577600000000
01.77	Земельный участок	кв. м	7700	77000000	592900000000
01.78	Земельный участок	кв. м	7800	78000000	608400000000
01.79	Земельный участок	кв. м	7900	79000000	624100000000
01.80	Земельный участок	кв. м	8000	80000000	640000000000
01.81	Земельный участок	кв. м	8100	81000000	656100000000
01.82	Земельный участок	кв. м	8200	82000000	672400000000
01.83	Земельный участок	кв. м	8300	83000000	688900000000
01.84	Земельный участок	кв. м	8400	84000000	705600000000
01.85	Земельный участок	кв. м	8500	85000000	722500000000
01.86	Земельный участок	кв. м	8600	86000000	739600000000
01.87	Земельный участок	кв. м	8700	87000000	756900000000
01.88	Земельный участок	кв. м	8800	88000000	774400000000
01.89	Земельный участок	кв. м	8900	89000000	792100000000
01.90	Земельный участок	кв. м	9000	90000000	810000000000
01.91	Земельный участок	кв. м	9100	91000000	828100000000
01.92	Земельный участок	кв. м	9200	92000000	846400000000
01.93	Земельный участок	кв. м	9300	93000000	864900000000
01.94	Земельный участок	кв. м	9400	94000000	883600000000
01.95	Земельный участок	кв. м	9500	95000000	902500000000
01.96	Земельный участок	кв. м	9600	96000000	921600000000
01.97	Земельный участок	кв. м	9700	97000000	940900000000
01.98	Земельный участок	кв. м	9800	98000000	960400000000
01.99	Земельный участок	кв. м	9900	99000000	980100000000
02.00	Земельный участок	кв. м	10000	100000000	1000000000000