

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 30.12.2011

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	26 064,00355	8 621,69
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	26 100,79864	8 607,59
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-36,79509	14,10
в том числе составляющие более 5%			
ВымпелКом-Инвест-3-об		-0,51440	-
Магнит-1-боб		0,11759	-
МКБ-8-об		-	0,01
Мечел-2-об		-	20,13
Алроса-21-об		-	4,80
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	1 174,93632	606,84
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	-144,74300	-
в том числе			
- акции	141	-	-
- облигации	142	-144,74300	-
в том числе составляющие более 5%			
ВымпелКом-Инвест-3-об		-59,38800	-
МДМ Банк-8-обл		-32,30000	-
Промсвязьбанк-6-об		-26,50000	-
УМПО-3-об		-6,90000	-
ХКФБанк-1-боб		-0,10500	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-1,37625	-3,16
в том числе			
- акции	151	-	-
- облигации	152	-1,37625	-3,16
в том числе составляющие более 5%			
Алроса-21-об		-	12,15
Банк СПб-2-боб		-	-2,30
Глобэкс КБ-1-обл		-	-8,25
ГраждСамолеты Сухого-1-обл		-	-3,84
Иркут-1-боб		-	7,90
Магнит-1-боб		-1,27499	1,11
Мечел-2-об		-	-3,63
МКБ-8-об		-	3,36
ФСК ЕЭС-10- обл		-	-3,30
- 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	301,12141	148,44
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	280,10182	141,29
Прочие доходы	180	-	24,00

Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	85 762,16684	40 823,42000
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	91 207,81122	28 158,21000
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)		-4 754,74381	13 158,55000



Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

010			
020			
030			
040			
050			
060			
070			
080			
090			
100			
110			
120			
130			
140			
150			
160			
170			
180			
190			
200			
210			
220			
230			
240			
250			
260			
270			
280			
290			
300			
310			
320			
330			
340			
350			
360			
370			
380			
390			
400			
410			
420			
430			
440			
450			
460			
470			
480			
490			
500			
510			
520			
530			
540			
550			
560			
570			
580			
590			
600			
610			
620			
630			
640			
650			
660			
670			
680			
690			
700			
710			
720			
730			
740			
750			
760			
770			
780			
790			
800			
810			
820			
830			
840			
850			
860			
870			
880			
890			
900			
910			
920			
930			
940			
950			
960			
970			
980			
990			
1000			