

ОТЧЕТ

**ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
(СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА)**

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Сапфир»

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 0175-71997113 зарегистрированы 21.01.2004

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

Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 08.08.1996 № 21-000-1-00006, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

Местонахождение: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский переулок д.6, этаж 8, т. (495) 789-46-89

Дата составления отчета

30.12.2011
(руб.)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	18 882 608,56
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	6 598 480,00
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	18 319 576,42
Обмен инвестиционных паев данного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	187 188 787,04
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного инвестиционного фонда	050	186 521 905,77
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	337 818,16
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 + 060 +(-) 070)	080	6 832 449,03

Генеральный директор



Руденко И.Ю.

Зам. генерального директора по операционной работе

Дросик А.Я.

Заместитель начальника Управления спецдепозитарного обслуживания ОАО АКБ "РОСБАНК"



Закольская Н.Д.