

**Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.03.2011
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Сапфир»
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

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	241,97100	19 093,04633
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	242,11320	19 078,93826
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-0,14220	14,10807
<i>из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества:</i>		-0,14220	-1,50000
ОАО "Акрон", 4-03-00207-А		-0,00920	-
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ", 4-02-36314-Р		-0,13300	-1,01000
ОАО "Мечел", 4-02-55005-Е		-	0,28000
ОАО АКБ "Росбанк", 40802272В		-	-0,60000
ОАО "Сибирьтелеком", 4-08-00195-А		-	-0,13400
ОАО "ТМК", 4-03-29031-Н		-	-0,03600
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	060		
Выручка от продажи иного имущества	070		
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080		
Результат от продажи иного имущества	090		
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	307,05568	492,90053
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	-59,26980	280,32107
в том числе			
- акции	141		
- облигации	142	-59,26980	280,32107
ОАО "ТрансКредитБанк" 40302142В		-8,06000	14,20000
ОАО "ТМК" 4-03-29031-Н		-	12,80150
ОАО "Сибирьтелеком" 4-08-00195-А		-11,15400	41,63480
ОАО "СЗТ" 4-06-00119-А		-10,41600	-
ОАО АКБ "Росбанк" 40802272В		-	21,79000
ОАО "Промсвязьбанк" 40403251В		-	14,25000
ОАО "Мечел" 4-02-55005-Е		-	31,74000
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ" 4-02-36314-Р		-19,67100	111,17000
ОАО АНК "Башнефть" 4-02-00013-А		3,41000	-
ОАО "Акрон" 4-03-00207-А		-15,29880	-
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-7,14000	23,58400
в том числе			
- акции	151		
- облигации	152	-7,14000	23,58400
ОАО "СЗТ" 4-06-00119-А		-	19,30400
ОАО АКБ "Росбанк" 40802272В		-7,14000	-
- векселя	153		
- иные ценные бумаги	154		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160		
Вознаграждения и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	85,06640	94,18595
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	83,98784	88,91177
Прочие доходы	180	0,31025	4,27163
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	93 421,25841	1 000,94885
Погашение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	90 013,86076	12 392,53785
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)	220	3 563,14518	-10 670,58965

Генеральный директор

Руденко И.Ю.

Заместитель директора по операциям и отчетности паевых инвестиционных фондов

Затолокина Е.В.

