

**Отчет  
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.06.2011  
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Сапфир»  
Закрытое акционерное общество «Палиада Эссет Менеджмент»**

Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 08.05.1996 № 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	4 819,80804	20 411,30723
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	4 894,83920	20 400,97826
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-75,03116	10,32897
<i>из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости</i>		-0,14220	-5,27910
ОАО "Акрон", 4-03-00207-А		-0,00920	-
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ", 4-02-36314-Р		-0,13300	-2,07090
ОАО "Мечел", 4-02-55005-Е		-	0,04000
ОАО АКБ "Росбанк", 40802272В		-	-0,60000
ОАО "Сибирьтелеком", 4-08-00195-А		-	-1,87400
ОАО "ТМК", 4-03-29031-Н		-	-0,03600
ОАО "ТрансКредитБанк", 40302142В		-	-0,73910
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	635,25840	835,21458
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	-12,25734	302,46280
в том числе			
- акции	141		
- облигации	142	-12,25734	302,46280
ОАО "ТрансКредитБанк" 40302142В		-28,52000	-
ОАО "ТМК" 4-03-29031-Н		-	17,86300
ОАО "Сибирьтелеком" 4-08-00195-А		-	44,63480
ОАО "СЗТ" 4-08-00119-А		-	23,40800
ОАО "Ростелеком" 4-04-00124-А		54,83006	-
ОАО АКБ "Росбанк" 40802272В		-	14,48000
ОАО "Промсвязьбанк" 40403251В		-	15,15000
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 40801978В		-0,95600	-
ОАО "Мечел" 4-02-55005-Е		-	32,72000
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ" 4-02-36314-Р		-44,45100	105,01000
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 4В020101942В		-	-1,40000
ОАО АНК "Башнефть" 4-02-00013-А		-4,80500	-
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-94,13880	25,53777
в том числе			
- акции	151		
- облигации	152	-94,13880	25,53777
ОАО "ТрансКредитБанк" 40302142В		-	39,12000
ОАО АКБ "Росбанк" 40802272В		-36,96000	-
ОАО "Акрон" 4-03-00207-А		-35,60880	-
- 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	184,93995	166,10432
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	182,09430	157,27585
Прочие доходы	180	0,31025	4,27163
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	189,533,16481	6 274,80091
Погашение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	197 492,63393	17 919,25865
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	1 690,26772	-10 632,94631

Генеральный директор

Заместитель директора по операциям и отчетности паевых инвестиционных фондов

Руденко И.Ю.

Затолюкина Е.В.

