


**Отчет**  
**о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.09.2011**  
**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	14 857,22294	20 723,36723
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	14 942,95800	20 714,35826
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-85,73506	9,00897
из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества:		-	-6,59910
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ", 4-02-36314-R		-	-2,07000
ОАО "Мечел", 4-02-55005-E		-	0,04000
ОАО АКБ "Росбанк", 40802272В		-	-1,92000
ОАО "Сибирьтелеком", 4-08-00195-A		-	-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	860,82901	1 185,51288
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	-88,57650	265,21180
в том числе			
- акции	141		
- облигации	142	-88,57650	265,21180
ЧТПЗ 4В02-01-00182-А		-28,95900	-
ОАО "ТрансКредитБанк" 40302142В		-	32,46000
ОАО "ТМК" 4-03-29031-Н		-	10,98700
ОАО "СОЛЛЕРС" 4-02-02461-D		-24,40850	-
ОАО "Сибирьтелеком" 4-08-00195-A		-	53,81480
ОАО АКБ "Росбанк" 40802272В		-	-1,18000
ОАО "Промсвязьбанк" 40403251В		-	1,05000
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 40801978В		-12,13600	-
ОАО "Мечел" 4-02-55005-E		-	38,08000
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ" 4-02-36314-R		-	99,25000
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 4В020101942В		-11,40000	-3,90000
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-172,72284	30,02877
в том числе			
- акции	151		
- облигации	152	-172,72284	30,02877
Якутскэнерго 4В02-01-00304-А		-1,50000	-
УВЗ 4-01-55004-F		-15,38600	-
ОАО "СЗТ" 4-06-00119-A		-	27,66400
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" 40603311В		-14,01790	-
- 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	238,46600	235,50194
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	232,82212	226,07606
Прочие доходы	180	0,31025	4,27163
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	191 252,27183	12 344,26699
Погашение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	201 773,15124	25 299,66533

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	 -10 245,24055	-11 696,86623
---	-----	--	---------------

Генеральный директор

Руденко И.Ю.

Зам. генерального директора по операционной работе

Дросик А.Я.

