

**Отчет**  
**о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.12.2011**  
**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	20 926,24204	26 247,25970
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	20 993,97710	26 215,51676
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-67,73506	31,74294
<i>из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости</i>			
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", 4В020101942В		-1,98000	-
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", 40603311В		-2,45000	-
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ", 4-02-36314-Р		-	-2,31200
ОАО "Мечел", 4-02-55005-Е		-0,24000	-
ОАО АКБ "Росбанк", 40802272В		-	-1,92000
ОАО "СЗТ", 4-06-00119-А		-	1,31600
ОАО "Сибирьтелеком", 4-08-00195-А		-	-2,19300
ОАО "СОЛЛЕРС", 4-02-02461-Д		1,04450	-
ОАО "ТрансКредитБанк", 40302142В		-	-0,78910
Якутскэнерго, 4В02-01-00304-А		-3,25000	-
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	1 012,64612	1 502,45208
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	-176,07940	
в том числе			
- акции	141		
- облигации	142	-176,07940	
Якутскэнерго 4В02-01-00304-А		-21,21000	-
ООО "ХФ Банк" 4В020100316В		-1,20000	-
ОАО "СОЛЛЕРС" 4-02-02461-Д		-26,62400	-
ОАО "Банк Санкт-Петербурга" 4В020200436В		2,53750	-
ОАО "РЖД" 4-14-65045-Д		-2,24000	-
ОАО "Мечел" 4-02-55005-Е		-15,86000	-
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" 40603311В		-21,01790	-
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 4В020101942В		-10,06000	-
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-155,37484	128,45707
в том числе			
- акции	151		-68,43000
- облигации	152	-155,37484	196,88707
ОАО "ТрансКредитБанк" 40302142В		-	12,15500
ОАО "Сибирьтелеком" 4-08-00195-А		-	35,67480
ОАО "СЗТ" 4-06-00119-А		-	21,72400
ОАО АКБ "Росбанк" 40802272В		-	-15,18000
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ" 4-02-36314-Р		-	85,57700
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 4В020101942В		-	-9,50000
- 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	275,94891	312,51614
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	267,81075	300,93155
Прочие доходы	180	0,31025	4,27163

Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	193 120,38577	73 591,74700
Погашение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	205 508,36346	80 907,47035
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	-12 050,15953	-5 961,31577

Генеральный директор

Зам. генерального директора по операционной работе



Руденко И.Ю.

Дросик А.Я.