

Приложение 3
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда,
и отчетности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда.

Справка о стоимости активов
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Паллада - Энергетика»

Полное фирменное наименование управляющей компании:
Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент "
на 31.03.2011

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	57,57	0,25	
в том числе:				
- в рублях	110	57,57	0,25	
ОАО "Межтопэнергобанк"		57,57	0,25	
- в иностранной валюте	120	0,00	0,00	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0,00	0,00	
в том числе:				
- в рублях	210	0,00	0,00	
- в иностранной валюте	220	0,00	0,00	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	19 097,27	82,46	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	14 093,08	60,85	
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0,00	0,00	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0,00	0,00	
- муниципальные ценные бумаги	313	0,00	0,00	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	769,95	3,32	
"ВК-Инвест" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 03, 4-03-36281-R		769,95	3,32	0,01
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	11 980,07	51,73	
Банк ВТБ (открытое акционерное общество) ао, 10401000В		2 017,03	8,71	0,00
ОАО "Горно-металлургическая компания "Норильский Никель", обыкновенные, 1-01-40155-F		2 138,72	9,23	0,00
ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", обыкновенные, 1-01-00077-A		1 664,06	7,19	0,00
ОАО "Мобильные ТелеСистемы", обыкновенные, 1-01-04715-A		881,80	3,81	0,00
ОАО "Роснефть", 1-02-00122-A		1 629,45	7,04	0,00
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО), обыкновенные, 10301481В		2 182,49	9,42	0,00
ОАО "Северсталь" (г. Череповец), обыкновенные, 1-02-00143-A		1 466,52	6,33	0,00
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	1 343,06	5,80	
ОАО междугородной и международной электрической связи "Ростелеком", привилегированные, 2-01-00124-A		141,02	0,61	0,00
ОАО "Сургутнефтегаз", привилегированные, 2-01-00155-A		1 202,04	5,19	0,00
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,00	0,00	
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	5 004,19	21,61	
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,00	0,00	

- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0,00	0,00	
- муниципальные ценные бумаги	323	0,00	0,00	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0,00	0,00	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	5 004,19	21,61	
ОАО 'Ашинский металлургический завод', обыкновенные, 1-03-45219-D		1 982,64	8,56	0,02
ОАО 'Выксунский металлургический завод', обыкновенные, 1-02-10041-E		882,52	3,81	0,00
Газпром, обыкновенные, 1-02-00028-A		2 139,03	9,24	0,00
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0,00	0,00	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0,00	0,00	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0,00	0,00	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	3 314,93	14,31	
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0,00	0,00	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0,00	0,00	
- муниципальные ценные бумаги	430	0,00	0,00	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0,00	0,00	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	2 390,76	10,32	
ОАО Ковровский механический завод, ао, 1-02-05376-A		1 012,10	4,37	0,06
ОАО 'Машиностроительный завод', обыкновенные, 1-02-03376-A		1 378,67	5,95	0,00
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,00	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	924,17	3,99	
ОАО 'Московская городская телефонная сеть', привилегированные, 2-04-00083-A		924,17	3,99	0,01
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0,00	0,00	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0,00	0,00	
- векселя	491	0,00	0,00	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0,00	0,00	
в том числе				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0,00	0,00	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0,00	0,00	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0,00	0,00	
- акции иностранных акционерных обществ	540	0,00	0,00	
- Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0,00	0,00	
Недвижимое имущество	700	0,00	0,00	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,00	0,00	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,00	0,00	
Проектно - сметная документация	1000	0,00	0,00	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность	1200	690,26	2,98	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	642,19	2,77	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00	0,00	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	24,68	0,11	
- прочая дебиторская задолженность	1240	23,39	0,10	
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	23 160,03	100,00	

Примечания:

Облигации российских хозяйственных обществ	Дата погашения
ВымпелКом-Инвест-3-об	08.07.2014

Генеральный директор

Зам. генерального директора по операционной работе



И. Руденко И. Ю. /

Дросик А. Я. /