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 30.06.2011

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	429,00410	2,03	
в том числе:				
- в рублях	110	429,00410	2,03	
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО БАНК "АЛЕМАР"		429,00410	2,03	
- в иностранной валюте	120	0,00000	0,00	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0,00000	0,00	
в том числе:				
- в рублях	210	0,00000	0,00	
- в иностранной валюте	220	0,00000	0,00	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	19 914,39723	94,00	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	18 474,40000	87,20	
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0,00000	0,00	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0,00000	0,00	
- муниципальные ценные бумаги	313	0,00000	0,00	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0,00000	0,00	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	17 256,20000	81,45	
ОАО Московская объединенная электросетевая компания, ао, 1-01-65116-D		2 533,92000	11,96	0,01
ОАО энергетики и электрификации 'Мосэнерго', обыкновенные, 1-01-00085-А		2 499,60000	11,80	0,00
ОАО "Мосэнергосбыт", 1-01-65113-D		2 278,80000	10,76	0,01
ОАО ОГК-2, ао, 1-02-65105-D		1 312,30000	6,19	0,00
Открытое акционерное общество «РусГидро» (Федеральная гидрогенерирующая компания (ОАО "ГидроОГК")), 1-01-55038-Е		2 666,40000	12,59	0,00
ОАО "Территориальная генерирующая компания №5", обыкновенные, 1-01-12190-Е		1 389,83000	6,56	0,01
ОАО "Территориальная генерирующая компания №9", обыкновенные, 1-01-56741-D		1 763,00000	8,32	0,00
ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", ао, 1-01-65018-D		1 707,75000	8,06	0,00
Открытое акционерное общество "Холдинг МРСК", 1-01-55385-Е		1 104,60000	5,21	0,00
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00000	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	1 218,20000	5,75	
Открытое акционерное общество "Холдинг МРСК", 2-01-55385-Е		1 218,20000	5,75	0,02
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,00000	0,00	
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	1 439,99723	6,80	
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,00000	0,00	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0,00000	0,00	
- муниципальные ценные бумаги	323	0,00000	0,00	

- облигации российских хозяйственных обществ	324	0,00000	0,00	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	1 439,99723	6,80	
ОАО 'Машиностроительный завод', обыкновенные, 1-02-03376-А		1 439,99723	6,80	0,02
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00000	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0,00000	0,00	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0,00000	0,00	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0,00000	0,00	
Ценные бумаги российских эмитентов,не имеющие признаваемую котировку, всего	400	0,00000	0,00	
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0,00000	0,00	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0,00000	0,00	
- муниципальные ценные бумаги	430	0,00000	0,00	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0,00000	0,00	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0,00000	0,00	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,00000	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0,00000	0,00	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0,00000	0,00	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0,00000	0,00	
- векселя	491	0,00000	0,00	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0,00000	0,00	
в том числе				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0,00000	0,00	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0,00000	0,00	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0,00000	0,00	
- акции иностранных акционерных обществ	540	0,00000	0,00	
- Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0,00000	0,00	
Недвижимое имущество	700	0,00000	0,00	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,00000	0,00	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,00000	0,00	
Проектно - сметная документация	1000	0,00000	0,00	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,00000	0,00	
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	840,57601	3,97	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	827,45245	3,91	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00000	0,00	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0,00000	0,00	
- прочая дебиторская задолженность	1240	13,12356	0,06	
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	21 183,97734	100,00	

Генеральный директор _____ / Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе _____ / Дросик А. Я. /

"Паллада Эссет Менеджмент" закрытое акционерное общество г. Москва