

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

Полное фирменное наименование управляющей компании:
Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент"
на 30.12.2011

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	104,71528	0,71	
в том числе:				
- в рублях	110	104,71528	0,71	
ОАО "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (Расчетный)		82,42036	0,56	
ОАО АКБ "РОСБАНК" (Расчетный) - Энергетика		22,29492	0,15	
- 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	13 481,91000	90,80	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	13 481,91000	90,80	
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	12 795,41000	86,18	
ОАО Московская объединенная электросетевая компания, ао, 1-01-65116-D		2 271,36000	15,30	0,00
ОАО энергетики и электрификации "Мосэнерго", обыкновенные, 1-01-00085-A		1 710,50000	11,52	0,00
ОАО "Мосэнергосбыт", 1-01-65113-D		1 856,40000	12,50	0,01
Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа ОАО, 1-01-34747-E		718,34000	4,84	0,00
ОАО ОГК-2, ао, 1-02-65105-D		757,70000	5,10	0,00
Открытое акционерное общество «РусГидро» (Федеральная гидрогенерирующая компания (ОАО "ГидроОГК")), 1-01-55038-E		1 929,80000	13,00	0,00
ОАО "Территориальная генерирующая компания №5", обыкновенные, 1-01-12190-E		830,96000	5,60	0,01
ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", ао, 1-01-65018-D		1 258,11000	8,47	0,00
ОАО "Энел ОГК-5", обыкновенные, 1-01-50077-A		1 462,24000	9,85	0,00
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00000	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	686,50000	4,62	
Открытое акционерное общество "Холдинг МРСК", 2-01-55385-E		686,50000	4,62	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	0,00000	0,00	
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	0,00000	0,00
- 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	1200	1 261,01643	8,49
в том числе			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 261,01643	8,49
- 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	0,00000	0,00
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	14 847,64171	100,00

Генеральный директор



/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /