

Справка о стоимости активов
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций
«Паллада – Природные ресурсы»

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	52,13	0,17	
в том числе:				
- в рублях	110	52,13	0,17	
ОАО "Межтопэнергобанк"		52,13	0,17	
- 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	26 983,44	87,06	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	23 755,59	76,64	
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	4 082,40	13,17	
"ВК-Инвест" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 03, 4-03-36281-R		2 053,20	6,62	0,02
"Московский Кредитный Банк" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 8, 40801978B		2 029,20	6,55	0,07
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	19 089,34	61,59	
Банк ВТБ (открытое акционерное общество) ао, 10401000B		2 647,13	8,55	0,00
Газпром, обыкновенные, 1-02-00028-A		2 967,56	9,57	0,00
ОАО 'Горно-металлургическая компания 'Норильский Никель', обыкновенные, 1-01-40155-F		2 965,90	9,57	0,00
ОАО 'Нефтяная компания 'ЛУКОЙл', обыкновенные, 1-01-00077-A		2 309,84	7,45	0,00
ОАО 'Мобильные ТелеСистемы', обыкновенные, 1-01-04715-A		1 237,68	3,99	0,00
ОАО "Роснефть", 1-02-00122-A		2 263,47	7,30	0,00
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО), обыкновенные, 10301481B		3 030,05	9,78	0,00
ОАО 'Северсталь' (г. Череповец), обыкновенные, 1-02-00143-A		938,80	3,03	0,00
ОАО "Акционерная Финансовая Корпорация "Система", обыкновенный, 1-05-01669-A		728,91	2,35	0,00
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	583,85	1,88	
ОАО 'Сургутнефтегаз', привилегированные, 2-01-00155-A		583,85	1,88	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	3 227,85	10,42	
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	848,87	2,74	
"ВТБ-Лизинг Финанс" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 03, 4-03-36292-R		848,87	2,74	0,01
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	2 378,98	7,68	
ОАО 'Ашинский металлургический завод', обыкновенные, 1-03-45219-D		1 652,20	5,33	0,02
ОАО 'Выксунский металлургический завод', обыкновенные, 1-02-10041-E		726,78	2,35	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	3 276,68	10,57	
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	1 992,30	6,43	
ОАО Ковровский механический завод, ао, 1-02-05376-A		843,41	2,72	0,05
ОАО 'Машиностроительный завод', обыкновенные, 1-02-03376-A		1 148,89	3,71	0,00
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,00	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	1 284,38	4,14	
ОАО 'Московская городская телефонная сеть', привилегированные, 2-04 00083-A		1 284,38	4,14	0,02
- 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	
- облигаций 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	683,49	2,20	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	505,67	1,63	
- 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	158,40	0,51	
- прочая дебиторская задолженность	1240	19,42	0,06	
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	30 995,74	100,00	

Примечания:

Облигации российских хозяйственных обществ	Дата погашения
ВТБ-Лизинг Финанс-3-об	07.06.2016
ВымпелКом-Инвест-3-об	08.07.2014
МКБ-8-об	08.04.2015

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

