

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

**Справка о стоимости активов**  
**Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Паллада – Перспективные облигации»**

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	46,60	3,42	
в том числе:				
- в рублях	110	46,60	3,42	
ОАО "Межтопэнергобанк"		46,60	3,42	
- 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	985,54	72,41	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	590,29	43,37	
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	590,29	43,37	
"ВК-Инвест" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 01, 4-01-36281-R		80,43	5,91	0,00
"Магнит" ОАО, 4B02-01-60525-P		152,13	11,18	0,02
"Московский Кредитный Банк" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск В, 40801978В		152,19	11,18	0,01
Мобильные ТелеСистемы ОАО, 04, корпоративные облигации, 4-04-04715-A		101,54	7,46	0,00
"Северсталь" ОАО, документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя, выпуск 1 (серия 01), 4B02-01-00143-A		104,00	7,64	0,00
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0,00	0,00	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0,00	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	395,25	29,04	
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	395,25	29,04	
"ВТБ-Лизинг Финанс" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 03, 4-03-36292-R		84,89	6,24	0,00
"ВК-Инвест" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 07, 4-07-36281-R		75,32	5,53	0,00
КБ "Глобэкс" ЗАО, биржевые облигации процентные документарные на предъявителя серии БО-3, 4B020301942В		80,38	5,91	0,00
"Научно-производственная корпорация "Иркут" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, серии БО-01, 4B02-01-00040-A		154,66	11,36	0,00

- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0,00	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	0,00	0,00	
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	
"Агропромышленная компания "Аркада" ООО, облигации процентные амортизационные документарные на предъявителя, выпуск 3, 4-03-36071-R		0,00	0,00	0,13
"Группа Компаний "Заводы Гросс" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 1, 4-01-36195-R		0,00	0,00	0,05
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0,00	0,00	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,00	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0,00	0,00	
- 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	87,21	6,41	
в том числе				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0,00	0,00	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	87,21	6,41	
"Евразийский Банк Развития", облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 3, не предусмотрен		87,21	6,41	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	241,62	17,75	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1,17	0,09	
- 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	32,87	2,41	
- прочая дебиторская задолженность	1240	207,59	15,25	
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	1 360,97	100,00	

Примечания:

Облигации российских хозяйственных обществ	Дата погашения
Аркада-03-об	31.03.2011
ВТБ-Лизинг Финанс-3-об	07.06.2016
ВымпелКом-Инвест-1-об	19.07.2013
ВымпелКом-Инвест-7-об	13.10.2015
Глобэкс КБ-3-обл	08.12.2013
Заводы Гросс-1-обл	22.04.2010
Иркут-1-боб	10.09.2013
Магнит-1-боб	09.09.2013
МКБ-8-об	08.04.2015
МТС 04 - обл	13.05.2014
Северсталь БО-1-обл	18.09.2012

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

