

Справка о стоимости активов

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Паллада – Перспективные облигации»

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	138,82557	10,74	
в том числе:				
- в рублях	110	138,82557	10,74	
ОАО "Межтопэнергобанк"		138,82557	10,74	
- 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	771,52860	59,72	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	618,19100	47,85	
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	618,19100	47,85	
"Московский Кредитный Банк" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 8, 40801978В		151,36500	11,72	0,01
"Соллерс" ОАО (Пржнее название - ОАО "Северсталь-Авто"), облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 02, 4-02-02461-D		126,85200	9,82	0,00
"Стройтрансгаз" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 02, 4-02-60689-J		163,57400	12,66	0,00
СУ-155 Капитал ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 3, 4-03-36051-R		176,40000	13,65	0,01
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0,00000	0,00	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00000	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0,00000	0,00	
- 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	153,33760	11,87	
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	153,33760	11,87	
"Аптечная сеть 36.6" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 1 (серия 02), 4-02-07335-A		153,33760	11,87	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	145,59680	11,27	
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	145,59680	11,27	
"Аиф - МедиаПресса - финанс" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 2 (серия 02), 4-02-36143-R		44,31680	3,43	0,00
"Агропромышленная компания "Аркада" ООО, облигации процентные амортизационные документарные на предъявителя, выпуск 3, 4-03-36071-R		0,00000	0,00	0,13
"Группа Компаний "Заводы Гросс" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 1, 4-01-36195-R		0,00000	0,00	0,05
"Золото Селигдара" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 1, 4-01-32538-F		0,00000	0,00	0,00
"Магнит" ОАО, 4B02-01-60525-P		101,28000	7,84	0,01
- 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	20,38200	1,58	
в том числе				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0,00000	0,00	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	20,38200	1,58	
"Евразийский Банк Развития", облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 3, не предусмотрен		20,38200	1,58	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	215,67609	16,69	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1,87626	0,14	
- 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	29,34080	2,27	
- прочая дебиторская задолженность	1240	184,45903	14,28	
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	1 292,00906	100,00	

Примечания:

Облигации российских хозяйственных обществ	Дата погашения
"Аиф - МедиаПресса - финанс-2-обл	21.12.2012
Аптечная сеть 36.6 -2- обл	05.06.2012
Аркада-03-об	31.03.2011
Заводы Гросс-1-обл	22.04.2010
Золото Селигдара-1 обл	28.06.2011
Магнит-1-обл	09.09.2013
МКБ-8-об	08.04.2015
Соллерс-02	17.07.2013
Стройтрансгаз-2-обл	13.07.2012
СУ-155 Капитал	15.02.2012

Генеральный директор

И. Руденко И.-Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

Дросик А. Я. /

