

к Положению о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию.

**Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда  
(стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

**Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Паллада - фонд акций второго эшелона"**

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом  
зарегистрированы ФСФР России за рег. №0038-52543508-2 от 17.12.2002

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

Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д.6, этаж 8  
Телефон: (495) 789-46-89, факс: (495) 721-13-58

Дата определения стоимости чистых активов 30.12.2011 20:00

Вид имущества	Код стр	Сумма (оценочная стоимость) на 30.12.2011	Сумма (оценочная стоимость) на 30.11.2011
1	2	3	4
<b>Активы:</b>			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	862 197,30	938 741,91
- в рублях	011	862 197,30	938 741,91
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	0,00	0,00
- в рублях	021	0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	0,00	0,00
Акции российских хозяйственных обществ	070	19 719 225,00	25 006 151,16
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090	0,00	0,00
- облигации с ипотечным покрытием	091	0,00	0,00
- ипотечные сертификаты участия	092		
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110	0,00	0,00
- ценные бумаги иностранных государств	111	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	113	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0,00	0,00
Закладные	120	0,00	0,00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0,00	0,00
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00	0,00

Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе:	160		0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	161		0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в том числе:	170		0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	171		0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе:	180		0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	181		0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностраных государств - всего, в том числе:	190		0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	191		0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200		0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210		0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220		0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230		0,00	0,00
Проектно-сметная документация	240		0,00	0,00
Иное имущество	250		0,00	0,00
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260		3 392 922,01	362 241,57
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261		3 392 922,01	362 241,57
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262		0,00	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам	263		0,00	0,00
- прочая дебиторская задолженность	264		0,00	0,00
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230+240+250+260)	270		23 974 344,31	26 307 134,64
<b>Обязательства:</b>				
Кредиторская задолженность	300		93 997,30	104 806,81
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310		9 065,19	0,00
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320		0,00	0,00
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330		103 062,49	104 806,81
Стоимость чистых активов: (строка 270 - 330)	400		23 871 281,82	26 202 327,83
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500		73 010,13968	73 010,13968
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600		326,96	358,89

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной  
работе

/ Дросик А. Я. /

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый  
специализированный депозитарий"

АИРАКСИНА С. Е. /