

Справка о стоимости активов

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

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	862 197,30	3,60	
в том числе:				
- в рублях	110	862 197,30	3,60	
ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК"		862 197,30	3,60	
- 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	15 685 365,00	65,43	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	8 735 905,00	36,44	
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	0,00	0,00	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	5 492 825,00	22,91	
ОАО "Мосэнергосбыт", 1-01-65113-D		1 856 400,00	7,74	0,01
Открытое акционерное общество «РусГидро» (Федеральная гидрогенерирующая компания (ОАО "ГидроОГК")), 1-01-55038-E		1 206 125,00	5,03	0,00
ОАО "Челябинский цинковый завод", обыкновенные, 1-01-45040-D		1 059 450,00	4,42	0,00
ОАО "Энел ОГК-5", обыкновенные, 1-01-50077-A		1 370 850,00	5,72	0,00
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	3 243 080,00	13,53	
Мечел ОАО ап, 2-01-55005-E		1 593 680,00	6,65	0,01
ОАО "Сургутнефтегаз", привилегированные, 2-01-00155-A		1 649 400,00	6,88	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	6 949 460,00	28,99	
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	0,00	0,00	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	5 506 460,00	22,97	
ОАО 'Вьюксунский металлургический завод', обыкновенные, 1-02-10041-E		2 856 700,00	11,92	0,00
ОАО Ковровский механический завод, ао, 1-02-05376-A		2 649 760,00	11,05	0,32
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	1 443 000,00	6,02	
"ТНК-ВР Холдинг" ОАО, акции привилегированные, 2-01-55034-E		1 443 000,00	6,02	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	4 033 860,00	16,82	
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	4 033 860,00	16,82	
ОАО 'Ашинский металлургический завод', обыкновенные, 1-03-45219-D		2 294 100,00	9,57	0,06
ОАО 'Машиностроительный завод', обыкновенные, 1-02-03376-A		1 739 760,00	7,25	0,04
- 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	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	
- 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	3 392 922,01	14,15	
в том числе				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3 392 922,01	14,15	
- 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	0,00	0,00	
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	0,00	
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	23 974 344,31	100,00	

Генеральный директор

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Руденко И. Ю. /

/ Дросик А. Я. /

