

Справка о стоимости активов
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Паллада - фонд акций"

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 | 3 021,11609 | 9,47 | |
| в том числе: | | | | |
| - в рублях | 110 | 3 021,11609 | 9,47 | |
| ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК" | | 3 021,11609 | 9,47 | |
| - 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 | 23 123,77016 | 72,47 | |
| в том числе: | | | | |
| ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: | 310 | 18 908,04525 | 59,26 | |
| 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 | 0,00000 | 0,00 | |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 315 | 15 159,75332 | 47,51 | |
| Банк ВТБ (открытое акционерное общество) ао, 10401000В | | 1 371,60240 | 4,30 | 0,00 |
| Газпром, обыкновенные, 1-02-00028-А | | 2 919,26550 | 9,15 | 0,00 |
| ОАО "Горно-металлургическая компания "Норильский Никель", обыкновенные, 1-01-40155-Ф | | 3 223,06400 | 10,10 | 0,00 |
| ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", обыкновенные, 1-01-00077-А | | 2 240,55600 | 7,02 | 0,00 |
| ОАО "Мобильные ТелеСистемы", обыкновенные, 1-01-04715-А | | 229,48000 | 0,72 | 0,00 |
| ОАО НК "Роснефть", 1-02-00122-А | | 1 031,64342 | 3,23 | 0,00 |
| Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО), обыкновенные, 10301481В | | 1 996,20000 | 6,26 | 0,00 |
| ОАО "Северсталь" (г. Череповец), обыкновенные, 1-02-00143-А | | 2 147,94200 | 6,73 | 0,00 |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 316 | 0,00000 | 0,00 | |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 317 | 3 748,29193 | 11,75 | |
| ОАО междугородной и международной электрической связи "Ростелеком", привилегированные, 2-01-00124-А | | 199,51393 | 0,63 | 0,00 |
| ОАО "Сургутнефтегаз", привилегированные, 2-01-00155-А | | 3 548,77800 | 11,12 | 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 | 4 215,72491 | 13,21 | |
| 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 | 0,00000 | 0,00 | |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 325 | 4 215,72491 | 13,21 | |
| ОАО 'Выксунский металлургический завод', обыкновенные, 1-02-10041-Е | | 1 575,73000 | 4,94 | 0,00 |
| ОАО 'Машиностроительный завод', обыкновенные, 1-02-03376-А | | 2 639,99491 | 8,27 | 0,03 |
| - 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 | 4 643,26819 | 14,55 | |
| 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 | 0,00000 | 0,00 | |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 450 | 4 312,28240 | 13,51 | |
| ОАО 'Ашинский металлургический завод', обыкновенные, 1-03-45219-Д | | 2 875,53280 | 9,01 | 0,04 |
| ОАО Ковровский механический завод, ао, 1-02-05376-А | | 1 436,74960 | 4,50 | 0,12 |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 460 | 0,00000 | 0,00 | |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 470 | 330,98579 | 1,04 | |
| ОАО 'Московская городская телефонная сеть', привилегированные, 2-04-00083-А | | 1,67968 | 0,01 | 0,00 |
| ОАО Удмуртнефть, ап, 2-01-00306-А | | 329,30611 | 1,03 | 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 | 0,00000 | 0,00 | |
| в том числе | | | | |
| - ценные бумаги иностранных государств | 510 | 0,00000 | 0,00 | |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 520 | 0,00000 | 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 | 1 121,11490 | 3,51 | |
| в том числе: | | | | |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 1 121,11490 | 3,51 | |
| - 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 | 0,00000 | 0,00 | |
| - прочая дебиторская задолженность | 1240 | 0,00000 | 0,00 | |
| Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200) | 1300 | 31 909,26934 | 100,00 | |

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

