

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

Полное фирменное наименование управляющей компании:  
Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент"  
на 30.09.2011

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	58,87531	0,26	
в том числе:				
- в рублях	110	58,87531	0,26	
ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК"		58,87531	0,26	
- 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	13 119,18408	57,22	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	13 119,18408	57,22	
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	9 948,92799	43,40	
Банк ВТБ (открытое акционерное общество) ао, 10401000В		1 070,43720	4,67	0,00
Газпром, обыкновенные, 1-02-00028-А		676,82560	2,95	0,00
ОАО 'Горно-металлургическая компания 'Норильский Никель', обыкновенные, 1-01-40155-Ф		2 726,36000	11,89	0,00
ОАО 'Нефтяная компания 'ЛУКОЙЛ', обыкновенные, 1-01-00077-А		2 052,89200	8,96	0,00
ОАО 'Мобильные ТелеСистемы', обыкновенные, 1-01-04715-А		179,87000	0,79	0,00
ОАО НК "Роснефть", 1-02-00122-А		1 788,83019	7,80	0,00
ОАО 'Северсталь' (г. Череповец), обыкновенные, 1-02-00143-А		1 453,71300	6,34	0,00
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00000	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	3 170,25609	13,82	
ОАО междугородной и международной электрической связи 'Ростелеком', привилегированные, 2-01-00124-А		179,61069	0,78	0,00
ОАО 'Сургутнефтегаз', привилегированные, 2-01-00155-А		2 990,64540	13,04	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	0,00000	0,00	
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	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	3 993,39665	17,42	
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	3 991,67757	17,41	
ОАО 'Ашинский металлургический завод', обыкновенные, 1-03-45219-D		1 886,50560	8,23	0,04
ОАО 'Машиностроительный завод', обыкновенные, 1-02-03376-A		2 105,17197	9,18	0,03
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,00000	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	1,71908	0,01	
ОАО 'Московская городская телефонная сеть', привилегированные, 2-04-00083-A		1,71908	0,01	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	5 754,68729	25,10	
в том числе				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	5 754,68729	25,10	
- 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	22 926,14333	100,00	

Генеральный директор



/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /