

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

Полное фирменное наименование управляющей компании:
Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент "
на 30.12.2011

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	2,06508	0,01	
в том числе:				
- в рублях	110	2,06508	0,01	
ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК"		2,06508	0,01	
- 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	18 745,51419	83,53	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	16 731,17419	74,55	
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	12 519,29390	55,78	
Банк ВТБ (открытое акционерное общество) ао, 10401000В		1 140,16140	5,08	0,00
Газпром, обыкновенные, 1-02-00028-А		2 146,76490	9,57	0,00
ОАО "Горно-металлургическая компания "Норильский Никель", обыкновенные, 1-01-40155-Ф		2 113,65000	9,42	0,00
ОАО Московская объединенная электросетевая компания, ао, 1-01-65116-Д		873,60000	3,89	0,00
ОАО "Мосэнергосбыт", 1-01-65113-Д		928,20000	4,13	0,01
ОАО НК "Роснефть", 1-02-00122-А		1 284,41500	5,72	0,00
Открытое акционерное общество «РусГидро» (Федеральная гидрогенерирующая компания (ОАО "ГидроОГК")), 1-01-55038-Е		366,66200	1,63	0,00
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО), обыкновенные, 10301481В		2 032,63260	9,06	0,00
ОАО "Сургутнефтегаз", обыкновенные, 1-01-00155-А		902,08800	4,02	0,00
ОАО "Энел ОГК-5", обыкновенные, 1-01-50077-А		731,12000	3,26	0,00
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00000	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	4 211,88029	18,77	
Мечел ОАО ап, 2-01-55005-Е		996,05000	4,44	0,00
ОАО междугородной и международной электрической связи "Ростелеком", привилегированные, 2-01-00124-А		661,24549	2,95	0,00
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО), привилегированные, 20301481В		588,50000	2,62	0,00
ОАО "Сургутнефтегаз", привилегированные, 2-01-00155-А		1 966,08480	8,76	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	2 014,34000	8,98	

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	571,34000	2,55	
ОАО 'Выксунский металлургический завод', обыкновенные, 1-02-10041-Е		571,34000	2,55	0,00
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00000	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	1 443,00000	6,43	
"ТНК-ВР Холдинг" ОАО, акции привилегированные, 2-01-55034-Е		1 443,00000	6,43	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	1 449,80000	6,46	
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	1 449,80000	6,46	
ОАО 'Машиностроительный завод', обыкновенные, 1-02-03376-А		1 449,80000	6,46	0,04
- 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	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	2 244,62095	10,00	
в том числе				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 244,58005	10,00	
- 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	0,04090	0,00	
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	22 442,00022	100,00	

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

