

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

Полное фирменное наименование управляющей компании:  
Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент"  
на 31.03.2011

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	5 071,81	26,07	
в том числе:				
- в рублях	110	5 071,81	26,07	
ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК"		5 071,81	26,07	
- 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	10 483,79	53,90	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	6 880,55	35,37	
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	6 880,55	35,37	
"ВК-Инвест" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 03, 4-03-36281-R		338,78	1,74	0,00
КБ "Глобэкс" ЗАО, биржевые облигации процентные документарные на предъявителя серии БО-1, 4В020101942В		503,65	2,59	0,01
"ИКС 5 ФИНАНС" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 4, 4-04-36241-R		1 023,00	5,26	0,01
"Магнит" ОАО, 4В02-01-60525-Р		1 267,75	6,52	0,13
"Московский Кредитный Банк" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 8, 40801978В		710,22	3,65	0,02
Мобильные ТелеСистемы ОАО, 04, корпоративные облигации, 4-04-04715-А		1 015,40	5,22	0,01
"Промсвязьбанк" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 06, 40403251В		1 009,00	5,19	0,02
"РВК-Финанс" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 03, 4-03-36320-R		510,20	2,62	0,02
"Федеральная Сетевая компания ЕЭС" ОАО, 4-10-65018-D		502,55	2,58	0,01
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0,00	0,00	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0,00	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	3 603,24	18,53	
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	3 603,24	18,53	
"Алроса" АК" ЗАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 21, 4-21-40046-N		1 022,20	5,26	0,01
КБ "Глобэкс" ЗАО, биржевые облигации процентные документарные на предъявителя серии БО-3, 4В020301942В		532,49	2,74	0,02
"Гражданские самолеты Сухого" ЗАО, облигации процентные документарные на предъявителя, серия БО-1, 4В02-01-21927-Н		501,90	2,58	0,02
"Научно-производственная корпорация "Иркут" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, серии БО-01, 4В02-01-00040-А		1 546,65	7,95	0,03

- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0,00	0,00	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0,00	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	1 554,81	7,99	
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	1 554,81	7,99	
"Амурметалл" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 03, old 4-03-30513-F		17,76	0,09	0,00
"Золото Селигдара" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 1, 4-01-32538-F		1 537,05	7,90	0,00
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0,00	0,00	
- 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	1 539,00	7,91	
в том числе				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0,00	0,00	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	1 539,00	7,91	
"Евразийский Банк Развития", облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 3, не предусмотрен		1 539,00	7,91	0,03
- 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	804,40	4,13	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	356,71	1,83	
- 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	425,84	2,19	
- прочая дебиторская задолженность	1240	21,85	0,11	
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	19 453,81	100,00	

Примечания:

Облигации российских хозяйственных обществ	Дата погашения
Алроса-21-об	18.06.2015
Амурметалл-3-обл	15.04.2011
ВымпелКом-Инвест-3-об	08.07.2014
Глобэкс КБ-1-обл	16.02.2013
Глобэкс КБ-3-обл	08.12.2013
ГраждСамолеты Сухого- БО-1-обл	20.12.2013
Золото Селигдара-1 обл	28.06.2011
ИКС 5 Финанс-4-об	02.06.2016
Иркут-1-боб	10.09.2013
Магнит-1-боб	09.09.2013
МКБ-8-об	08.04.2015
МТС 04 - обл	13.05.2014
Промсвязьбанк-6-об	17.06.2013
РВК-Финанс-03 обл	09.11.2015
ФСК ЭЭС-10- обл	15.09.2020

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

