

Справка о стоимости активов

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Паллада - фонд облигаций"

Полное фирменное наименование управляющей компании:  
Закрытое акционерное общество "Паплада 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	399,95807	2,25	
в том числе:				
- в рублях	110	399,95807	2,25	
ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК"		399,95807	2,25	
- 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	10 313,32200	58,15	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	7 469,59400	42,11	
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	7 469,59400	42,11	
"ВК-Инвест" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 03, 4-03-36281-R		983,72400	5,55	0,01
КБ "Глобэкс" ЗАО, биржевые облигации процентные документарные на предъявителя серии БО-1, 4В020101942В		507,00000	2,86	0,01
"КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" ЗАО, облигации процентные документарные на предъявителя, серии 06, 40603311В		1 705,20000	9,61	0,04
"МДМ Банк" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 8, 40800323В		1 031,10000	5,81	0,01
"Московский Кредитный Банк" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 8, 40801978В		1 715,47000	9,67	0,06
"Промсвязьбанк" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 06, 40403251В		1 015,70000	5,73	0,02
"РВК-Финанс" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 03, 4-03-36320-R		511,40000	2,88	0,02
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0,00000	0,00	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00000	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0,00000	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	2 843,72800	16,04	
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	2 843,72800	16,04	
"Алроса" АК ЗАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 21, 4-21-40046-N		340,23000	1,92	0,00
"Аптечная сеть 36.6" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 1 (серия 02), 4-02-07335-A		968,44800	5,46	0,00
"Гражданские самолеты Сухого" ЗАО, облигации процентные документарные на предъявителя, серия БО-1, 4В02-01-21927-Н		503,15000	2,84	0,02
"Научно-производственная корпорация "Иркут" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, серии БО-01, 4В02-01-00040-A		1 031,90000	5,82	0,02
- 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	3 313,74500	18,68	
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	3 313,74500	18,68	
"Амурметалл" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 03, old 4-03-30513-F		17,47200	0,10	0,01
КБ "Глобэкс" ЗАО, биржевые облигации процентные документарные на предъявителя серии БО-3, 4B020301942B		529,52300	2,98	0,02
"Золото Селигдара" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 1, 4-01-32538-F		0,00000	0,00	0,00
"Магнит" ОАО, 4B02-01-60525-P		1 266,00000	7,14	0,13
"Уфимское моторостроительное производственное объединение" ОАО, облигации процентные, выпуск 3, 4-03-30132-D		1 500,75000	8,46	0,05
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0,00000	0,00	
- 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	1 528,65000	8,62	
в том числе				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0,00000	0,00	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	1 528,65000	8,62	
"Евразийский Банк Развития", облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 3, не предусмотрен		1 528,65000	8,62	0,03
- 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	2 182,03834	12,30	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 820,31984	10,26	
- 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	342,44050	1,93	
- прочая дебиторская задолженность	1240	19,27800	0,11	
Итого активое (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	17 737,71341	100,00	

Примечания:

Облигации российских хозяйственных обществ	Дата погашения
Алроса-21-об	18.06.2015
Амурметалл-3-обл	14.08.2011
Аптчная сеть 36.6 -2- обл	05.06.2012
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
Иркут-1-обл	10.09.2013
КредитЕвропа-6-об	18.02.2014
Магнит-1-обл	09.09.2013
МДМ Банк-8-обл	09.04.2015
МКБ-8-об	08.04.2015
ПромсвязьБанк-6-об	17.06.2013
РВК-Финанс-03 обл	09.11.2015
УМПО-3-об	14.06.2012

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

