

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

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	22,59307	0,20	
в том числе:				
- в рублях	110	22,59307	0,20	
ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК"		22,59307	0,20	
- 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	6 107,24500	54,28	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	5 106,34500	45,37	
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	5 106,34500	45,37	
"ВК-Инвест" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 03, 4-03-36281-R		979,02000	8,70	0,01
КБ "Глобэкс" ЗАО, биржевые облигации процентные документарные на предъявителя серии БО-1, 4B020101942B		496,55000	4,41	0,01
"МДМ Банк" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 8, 40800323B		999,10000	8,88	0,01
"Московский Кредитный Банк" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 8, 40801978B		530,26500	4,71	0,02
Магнитогорский металлургический комбинат" ОАО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серия БО-02, 4B02-02-00078-A		605,46000	5,38	0,01
"Промсвязьбанк" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 06, 40403251B		998,00000	8,85	0,02
"РБК-Финанс" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 03, 4-03-36320-R		499,95000	4,44	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	1 000,90000	8,89	
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	1 000,90000	8,89	
"Челябинский Трубопрокатный Завод" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, с обязательным централизованным хранением серии БО-01 выпуск 1, 4B02-01-00182-A		1 000,90000	8,89	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	4 743,11800	42,15	
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	4 743,11800	42,15	
"Амурметалл" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 03, old 4-03-30513-F		17,10000	0,15	0,01
КБ "Глобэкс" ЗАО, биржевые облигации процентные документарные на предъявителя серии БО-3, 4B020301942B		530,42400	4,71	0,02
"Гражданские самолеты Сухого" ЗАО, облигации процентные документарные на предъявителя, серия БО-1, 4B02-01-21927-H		502,75000	4,47	0,02
"Магнит" ОАО, 4B02-01-60525-P		1 266,00000	11,25	0,13
"Уфимское моторостроительное производственное объединение" ОАО, облигации процентные, выпуск 3, 4-03-30132-D		1 500,75000	13,34	0,05
"Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Дзержинского" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 1, 4-01-55004-F		926,09400	8,23	0,03
- 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	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	381,55376	3,39	
в том числе				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	20,61046	0,18	
- 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	341,66530	3,04	
- прочая дебиторская задолженность	1240	19,27800	0,17	
Итого активное (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	11 254,50983	100,00	

Примечания.

Облигации российских хозяйственных обществ	Дата погашения
Амурметалл-3-обл (мировоеПИФ)	14.11.2011
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
Магнит-1-боб	09.09.2013
МДМ Банк-8-обл	09.04.2015
МКБ-8-об	08.04.2015
ММК-2-боб	12.12.2012
ПромсвязьБанк-6-об	17.06.2013
РВК-Финанс-03 обл	09.11.2015
УМПО-3-об	14.06.2012
Уралвагонзавод НПК-1-об	07.12.2017
ЧТПЗ БО-01-об	04.12.2012

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

