

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

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

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	72,87046	0,64	
в том числе:				
- в рублях	110	72,87046	0,64	
ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК"		72,87046	0,64	
- 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	6 972,55400	61,52	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	6 972,55400	61,52	
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	6 972,55400	61,52	
"БК-Инвест" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 03, 4-03-36281-R		947,95400	8,37	0,01
КБ "Глобэкс" ЗАО, биржевые облигации процентные документарные на предъявителя серии БО-1, 4В020101942В		496,60000	4,38	0,01
"МДМ Банк" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 8, 40800323В		998,70000	8,81	0,01
"Промсвязьбанк" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 06, 40403251В		983,50000	8,68	0,02
"РВК-Финанс" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 03, 4-03-36320-R		496,30000	4,38	0,02
"РЖД" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 14, 4-14-65045-D		504,60000	4,45	0,00
"Уфимское моторостроительное производственное объединение" ОАО, облигации процентные, выпуск 3, 4-03-30132-D		1 493,85000	13,18	0,05
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" ООО, биржевые облигации процентные документарные на предъявителя, серия БО-01, 4В020100316В		1 051,05000	9,27	0,04
- 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	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	1 799,81800	15,88	
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	1 799,81800	15,88	
"Амурметалл" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 03, old 4-03-30513-F		16,64400	0,15	0,01
КБ "Глобэкс" ЗАО, биржевые облигации процентные документарные на предъявителя серии БО-3, 4B020301942B		530,42400	4,68	0,02
"Магнит" ОАО, 4B02-01-60525-P		1 252,75000	11,05	0,13
- 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	2 489,05762	21,96	
в том числе				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 269,63688	20,03	
- 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	199,78203	1,76	
- прочая дебиторская задолженность	1240	19,63871	0,17	
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	11 334,30008	100,00	

Примечания:

Облигации российских хозяйственных обществ	Дата погашения
Амурметалл-3-обл (мировоеПИФ)	15.08.2015
ВымпелКом-Инвест-3-об	08.07.2014
Глобэкс КБ-1-обл	16.02.2013
Глобэкс КБ-3-обл	08.12.2013
Магнит-1-обл	09.09.2013
МДМ Банк-8-обл	09.04.2015
Промсвязьбанк-8-об	17.06.2013
РВК-финанс-03 обл	09.11.2015
РЖД-14-об	07.04.2015
УМПО-3-об	14.06.2012
ХКФБанк-1-обл	22.04.2014

Генеральный директор



/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /