

Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций
"Паллада - фонд облигаций"
 (полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент"
 (полное фирменное наименование управляющей компании)

Дата определения владельцев инвестиционных паев 30.06.2011

Наименования показателя	Код строки	На начало отчетного года	На отчетную дату
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	100	157 262,17403	167 911,80835
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	68 692,58787	79 342,22219
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	81 454,21300	81 454,21300
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами Российской Федерации	130	4 538,90810	4 538,90810
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации	140	0,00	0,00
находящихся у номинальных держателей	150	2 576,46506	2 576,46506
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	583,00	587,00
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	559,00	563,00
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	17,00	17,00
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами Российской Федерации	230	5,00	5,00
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации	240	1,00	1,00
лицевых счетов номинальных держателей	250	1,00	1,00

Генеральный директор

И.Ю. Руденко

Заместитель генерального директора по операционной работе

А.Я. Дросик



подпись