

Справка о стоимости активов  
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций  
"Паллада - фонд смешанных инвестиций"

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      | 91,77  | 0,46  |   |
| в том числе:   |          |  |   |   |
| - в рублях   | 110      | 91,77  | 0,46  |   |
| ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК"  |          | 91,77  | 0,46  |   |
| - 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      | 17 645,29  | 88,14                                       |   |
| в том числе:   |          |  |   |   |
| ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:    | 310      | 15 422,77  | 77,04                                       |   |
| 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      | 3 055,65   | 15,26                                       |   |
| "ВК-Инвест" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 03, 4-03-36281-R                           |          | 1 026,60   | 5,13  | 0,01  |
| "Магнит" ОАО, 4B02-04-60525-P  |          | 507,15   | 2,53  | 0,03  |
| "Московский Кредитный Банк" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 8, 40801978B               |          | 1 521,90   | 7,60  | 0,05  |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов              | 315      | 10 929,82  | 54,60                                       |   |
| Банк ВТБ (открытое акционерное общество) ао, 10401000B   |          | 1 454,93   | 7,27  | 0,00  |
| Газпром, обыкновенные, 1-02-00028-A  |          | 1 916,41   | 9,57  | 0,00  |
| ОАО 'Горно-металлургическая компания 'Норильский Никель', обыкновенные, 1-01-40155-F                                   |          | 1 915,16   | 9,57  | 0,00  |
| ОАО 'Нефтяная компания 'ЛУКОЙЛ', обыкновенные, 1-01-00077-A  |          | 1 491,98   | 7,45  | 0,00  |
| ОАО 'Мобильные ТелеСистемы', обыкновенные, 1-01-04715-A  |          | 1,81   | 0,01  | 0,00  |
| ОАО "Роснефть", 1-02-00122-A   |          | 1 460,37   | 7,30  | 0,00  |
| Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО), обыкновенные, 10301481B                       |          | 1 955,90   | 9,77  | 0,00  |
| ОАО 'Северсталь' (г. Череповец), обыкновенные, 1-02-00143-A  |          | 733,26   | 3,66  | 0,00  |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов   | 316      | 0,00   | 0,00  |   |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ   | 317      | 1 437,30   | 7,18  |   |
| ОАО 'Сургутнефтегаз', привилегированные, 2-01-00155-A  |          | 1 437,30   | 7,18  | 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      | 2 222,52   | 11,10                                       |   |
| 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      | 763,98   | 3,82  |   |

|   |      |           |        |      |
|---|------|-----------|--------|------|
| "ВТБ-Лизинг Финанс" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 03, 4-03-36292-R      |      | 763,98    | 3,82   | 0,01 |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 325  | 1 458,54  | 7,28   |      |
| ОАО 'Ашинский металлургический завод', обыкновенные, 1-03-45219-D   |      | 991,32    | 4,95   | 0,01 |
| ОАО 'Выксунский металлургический завод', обыкновенные, 1-02-10041-E                                       |      | 467,22    | 2,33   | 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  | 2 042,70  | 10,21  |      |
| 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  | 0,00      | 0,00   |      |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 450  | 1 195,38  | 5,98   |      |
| ОАО Ковровский механический завод, ао, 1-02-05376-A   |      | 506,05    | 2,53   | 0,03 |
| ОАО 'Машиностроительный завод', обыкновенные, 1-02-03376-A  |      | 689,33    | 3,45   | 0,00 |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов  | 460  | 0,00      | 0,00   |      |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ  | 470  | 847,32    | 4,23   |      |
| ОАО 'Московская городская телефонная сеть', привилегированные, 2-04-00083-A                               |      | 803,41    | 4,01   | 0,01 |
| ОАО Удмуртнефть, ап, 2-01-00306-A   |      | 43,91     | 0,22   | 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  | 0,00      | 0,00   |      |
| в том числе:  |      |           |        |      |
| - ценные бумаги иностранных государств  | 510  | 0,00      | 0,00   |      |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций  | 520  | 0,00      | 0,00   |      |
| - 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 | 239,54    | 1,19   |      |
| в том числе:  |      |           |        |      |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг                                     | 1210 | 132,63    | 0,66   |      |
| - 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 | 104,69    | 0,52   |      |
| - прочая дебиторская задолженность  | 1240 | 2,22      | 0,01   |      |
| Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)           | 1300 | 20 019,30 | 100,00 |      |

Примечания:

| Облигации российских хозяйственных обществ | Дата погашения |
|--|----------------|
| ВТБ-Лизинг Финанс-3-об                     | 07.06.2016     |
| ВымпелКом-Инвест-3-об                      | 08.07.2014     |
| Магнит-4-об                                | 09.09.2013     |
| МКБ-8-об                                   | 08.04.2015     |

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

