

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 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	75,00595	0,44	
в том числе:				
- в рублях	110	75,00595	0,44	
ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК"		75,00595	0,44	
- 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	13 190,88707	76,84	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	12 013,41846	69,98	
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	2 216,31000	12,91	
"ВК-Инвест" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 03, 4-03-36281-R		702,66000	4,09	0,01
"Московский Кредитный Банк" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 8, 40801978B		1 513,65000	8,82	0,05
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	8 639,53746	50,33	
Банк ВТБ (открытое акционерное общество) ао, 10401000B		1 265,03680	7,37	0,00
Газпром, обыкновенные, 1-02-00028-A		1 696,30250	9,88	0,00
ОАО 'Горно-металлургическая компания 'Норильский Никель', обыкновенные, 1-01-40155-F		1 874,04400	10,92	0,00
ОАО 'Нефтяная компания 'ЛУКОЙЛ', обыкновенные, 1-01-00077-A		1 302,27900	7,59	0,00
ОАО НК "Роснефть", 1-02-00122-A		1,88816	0,01	0,00
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО), обыкновенные, 10301481B		1 826,52300	10,64	0,00
ОАО 'Северсталь' (г. Череповец), обыкновенные, 1-02-00143-A		673,46400	3,92	0,00
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00000	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	1 157,57100	6,74	
ОАО 'Сургутнефтегаз', привилегированные, 2-01-00155-A		1 157,57100	6,74	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	1 177,46861	6,86	
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	1 177,46861	6,86	

ОАО 'Выксунский металлургический завод', обыкновенные, 1-02-10041-E		457,47000	2,67	0,00
ОАО 'Машиностроительный завод', обыкновенные, 1-02-03376-A		719,99861	4,19	0,01
- 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	3 064,53180	17,85	
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	1 002,70000	5,84	
"Уфимское моторостроительное производственное объединение" ОАО, облигации процентные, выпуск 3, 4-03-30132-D		1 002,70000	5,84	0,03
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	1 196,56080	6,97	
ОАО 'Ашинский металлургический завод', обыкновенные, 1-03-45219-D		804,72000	4,69	0,01
ОАО Ковровский механический завод, ао, 1-02-05376-A		391,84080	2,28	0,03
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,00000	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	865,27100	5,04	
ОАО 'Московская городская телефонная сеть', привилегированные, 2-04-00083-A		821,36352	4,78	0,01
ОАО Удмуртнефть, ап, 2-01-00306-A		43,90748	0,26	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	835,21009	4,87	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	750,72209	4,37	
- 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	84,48800	0,50	
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,00000	0,00	
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	17 166,63491	100,00	

Примечания:

Облигации российских хозяйственных обществ	Дата погашения
ВымпелКом-Инвест-3-об	08.07.2014
МКБ-8-об	08.04.2015
УМПО-3-об	14.06.2012

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

