

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 30.09.2011

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	128,86918	0,85	
в том числе:				
- в рублях	110	128,86918	0,85	
ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК"		128,86918	0,85	
- 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	9 551,97310	63,22	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	8 551,07310	56,60	
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	4 672,08900	30,92	
Мечел ОАО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, выпуск 01-60б, 4B02-01-55005-E		1 404,48600	9,29	0,03
Магнитогорский металлургический комбинат" ОАО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серия БО-02, 4B02-02-00078-A		1 009,10000	6,68	0,01
АКБ "Промсвязьбанк" ЗАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 5, 40303251B		1 260,30300	8,34	0,03
АКБ "Росбанк" ОАО, биржевые облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 1, 4B020102272B		998,20000	6,61	0,02
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	3 224,99970	21,35	
ОАО 'Мобильные ТелеСистемы', обыкновенные, 1-01-04715-A		487,44770	3,23	0,00
Полиметалл ОАО, 1-02-00412-D		557,59000	3,69	0,00
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО), обыкновенные, 10301481B		1 314,72000	8,70	0,00
ОАО 'Северсталь' (г. Череповец), обыкновенные, 1-02-00143-A		455,79600	3,02	0,00
ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", ао, 1-01-65018-D		409,44600	2,71	0,00
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00000	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	653,98440	4,33	
ОАО 'Сургутнефтегаз', привилегированные, 2-01-00155-A		653,98440	4,33	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	6,62	
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	6,62	

"Челябинский Трубопрокатный Завод" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, с обязательным централизованным хранением серии БО-01выпуск 1, 4В02-01-00182-А		1 000,90000	6,62	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	1 579,41643	10,46	
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	6,64	
"Уфимское моторостроительное производственное объединение" ОАО, облигации процентные, выпуск 3, 4-03-30132-D		1 002,70000	6,64	0,03
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	574,13781	3,80	
ОАО 'Машиностроительный завод', обыкновенные, 1-02-03376-А		574,13781	3,80	0,01
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,00000	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	2,57862	0,02	
ОАО 'Московская городская телефонная сеть', привилегированные, 2-04-00083-А		2,57862	0,02	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	3 848,98754	25,47	
в том числе				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3 616,91959	23,94	
- 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	232,04795	1,53	
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,00000	0,00	
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	15 109,22625	100,00	

Примечания:

Облигации российских хозяйственных обществ	Дата погашения
Мечел-01-боб	09.11.2012
ММК-2-боб	12.12.2012
Промсвязьбанк-5-об	17.05.2012
Росбанк-1-боб	25.06.2013
УМПО-3-об	14.06.2012
ЧТПЗ БО-01-об	04.12.2012

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

