

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 30.12.2011

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	151,56726	1,00	
в том числе:				
- в рублях	110	151,56726	1,00	
ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК"		151,56726	1,00	
- 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	12 231,60320	80,78	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	12 231,60320	80,78	
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	1 595,06000	10,54	
АКБ "Промсвязьбанк" ЗАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 5, 40303251В		599,16000	3,96	0,01
"Уфимское моторостроительное производственное объединение" ОАО, облигации процентные, выпуск 3, 4-03-30132-D		995,90000	6,58	0,03
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	9 867,92280	65,16	
Банк ВТБ (открытое акционерное общество) ао, 10401000В		837,75300	5,53	0,00
Газпром, обыкновенные, 1-02-00028-A		1 538,54340	10,16	0,00
ОАО Горно-металлургическая компания 'Норильский Никель', обыкновенные, 1-01-40155-F		1 514,70000	10,00	0,00
ОАО 'Нефтяная компания 'ЛУКОЙЛ', обыкновенные, 1-01-00077-A		1 568,63850	10,36	0,00
ОАО 'Мобильные ТелеСистемы', обыкновенные, 1-01-04715-A		493,08450	3,26	0,00
Полиметалл ОАО, 1-02-00412-D		574,86000	3,80	0,00
ОАО НК "Роснефть", 1-02-00122-A		921,38200	6,08	0,00
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО), обыкновенные, 10301481В		1 457,07580	9,62	0,00
ОАО 'Северсталь' (г. Череповец), обыкновенные, 1-02-00143-A		481,00800	3,18	0,00
ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", ао, 1-01-65018-D		480,87760	3,17	0,00
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00000	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	768,62040	5,08	
ОАО 'Сургутнефтегаз', привилегированные, 2-01-00155-A		768,62040	5,08	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	1 098,02700	7,25	
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0,00000	0,00	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	750,07500	4,95	
Томская область, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 34030, RU34030TMS0		750,07500	4,95	0,00
- муниципальные ценные бумаги	430	0,00000	0,00	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0,00000	0,00	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	347,95200	2,30	
ОАО 'Машиностроительный завод', обыкновенные, 1-02-03376-A		347,95200	2,30	0,01
- 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	1 661,15371	10,97	
в том числе				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 624,06831	10,72	
- 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	35,89800	0,24	
- прочая дебиторская задолженность	1240	1,18740	0,01	
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	15 142,35117	100,00	

Примечания:

Наименование ценной бумаги	Дата погашения
Промсвязьбанк-5-об	17.05.2012
Томская область, выпуск 34030	26.12.2011
УМПО-3-об	14.06.2012

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

