

Состав активов и обязательств фонда "Паллада - Созидание"

Дата отчетности:	30.03.2012
Регистрационный номер фонда:	0277-73474705
Управляющая компания:	Паллада Эссет Менеджмент
Тип и категория фонда:	интервальный, смешанный
СЧА на дату отчетности, руб:	38 321 432.40
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/313/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах
Денежные средства		27	0.07
- рубли		27	0.07
Акции		30 025	78.01
- обыкновенные акции		27 146	70.53
	<i>ВТБ, ао</i>	<i>10401000В</i>	<i>2 735</i>
	<i>ГМК Норильский никель, ао</i>	<i>1-01-40155-F</i>	<i>3 665</i>
	<i>Газпром, ао</i>	<i>1-02-00028-A</i>	<i>3 864</i>
	<i>Лукойл, ао</i>	<i>1-01-00077-A</i>	<i>3 974</i>
	<i>МТС, ао</i>	<i>1-01-04715-A</i>	<i>1 843</i>
	<i>Полиметалл, ао</i>	<i>1-02-00412-D</i>	<i>1 676</i>
	<i>Роснефть, ао</i>	<i>1-02-00122-A</i>	<i>3 662</i>
	<i>Сбербанк России ОАО, ао</i>	<i>10301481В</i>	<i>4 117</i>
	<i>ФСК ЕЭС, ао</i>	<i>1-01-65018-D</i>	<i>1 609</i>
- привилегированные акции		2 878	7.48
	<i>Сургутнефтегаз, ап</i>	<i>2-01-00155-A</i>	<i>2 878</i>
Облигации		8 051	20.92
- корпоративные облигации		8 051	20.92
	<i>Промсвязьбанк, 05</i>	<i>40303251В</i>	<i>2 500</i>
	<i>УМПО, 03</i>	<i>4-03-30132-D</i>	<i>5 551</i>
Дебиторская задолженность		383	1.00
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		231	0.60
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		152	0.40
Итого сумма активов, тыс. руб.		38 485	100.00

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	136
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	27
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	164