

Приложение 1
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда,
и отчетности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда.

**Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций
«Паллада – Природные ресурсы»**

Полное фирменное наименование управляющей компании:
Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент "
на 30.06.2011

(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	1 150,95	2 616,21057
<i>в том числе:</i>			
- в рублях	011	1 150,95	2 616,21057
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
ОАО "Межгосэнергобанк"		1 150,95	2 616,21057
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>			
- в рублях	021	0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0,00	24 038,04769
<i>в том числе:</i>			
- акции	031	0,00	24 038,04769
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
Выксунский металлургический з-д ао, 1-02-10041-E		0,00	2 541,50000
Газпром ао, 1-02-00028-A		0,00	3 047,25000
ГМК Норильский Никель ао, 1-01-40155-F		0,00	2 916,80000
ЛУКОЙЛ НК ао, 1-01-00077-A		0,00	2 650,50000
Магнитогорский металлургический к-т ао, 1-03-00078-A		0,00	2 452,20000
Мечел Стальная группа ао, 1-01-55005-E		0,00	2 443,00000
Роснефть ао, 1-02-00122-A		0,00	2 360,20000
Северсталь ао, 1-02-00143-A		0,00	2 551,00000
Челябинский цинковый завод ао, 1-01-45040-D		0,00	1 875,60000
- облигации	032	0,00	0,00
- Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	23 756,94	2 011,80000
<i>в том числе:</i>			
- акции	041	14 847,84	2 011,80000
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
Ашинский металлургический завод ао, 1-03-45219-D		0,00	2 011,80000
ГМК Норильский никель ао, 1-01-40155-F		1 680,98	0,00
- облигации	042	8 909,10	0,00
<i>облигации со сроком погашения свыше 3 лет</i>		8 909,10	0,00
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
ВТБ-Лизинг Финанс-3-об, 4-03-36292-R		1 699,60	0,00
ВымпелКом-Инвест-3-об, 4-03-36281-R		2 094,80	0,00
МКБ-8-об , 40801978В		2 024,00	0,00

МТС 04 - обл. 4-04-04715-A		2 079,20	0,00
- векселя	043	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	050	7 005,10	2 384,47149
<i>в том числе:</i>			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	6 581,35	2 379,17493
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
ИК Проспект		6 581,35	0,00
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	423,75	0,00
- прочая дебиторская задолженность	054	0,00	5,29656
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>			
- ценные бумаги иностранных государств	071	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	073	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0,00	0,00
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0,00	0,00
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0,00	0,00
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0,00	0,00
- проектно-сметная документация	094	0,00	0,00
- предоставленные займы		0,00	0,00
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	31 912,99	31 050,52975
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	190,37	92,29960
Резервы на выплату вознаграждений	120	26,68	0,00000
Инвестиционные паи	130	31 695,94	30 958,23015
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	31 912,99	31 050,52975

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

