

**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 "

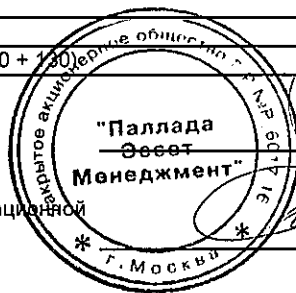
на 30.09.2011

(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	77,28774
<i>в том числе:</i>			
- в рублях	011	1 150,95	77,28774
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0,00	0,00000
<i>в том числе:</i>			
- в рублях	021	0,00	0,00000
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0,00	17 460,20500
<i>в том числе:</i>			
- акции	031	0,00	17 460,20500
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
Выксунский металлургический з-д оо, 1-02-10041-E		0,00	2 272,00000
Мечел ап, 2-01-55005-E		0,00	2 510,00000
Северсталь оо, 1-02-00143-A		0,00	1 726,50000
Сургутнефтегаз ап, 2-01-00155-A		0,00	3 087,48000
Татнефть ап, 2-03-00161-A		0,00	2 273,70000
ТНК-ВР Холдинг ап, 2-01-55034-E		0,00	3 037,50000
Челябинский цинковый завод оо, 1-01-45040-D		0,00	1 378,80000
- облигации	032	0,00	0,00000
- Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	23 756,94	2 716,69635
<i>в том числе:</i>			
- акции	041	14 847,84	2 716,69635
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
Ашинский металлургический завод оо, 1-03-45219-D		0,00	1 759,80000
ГМК Норильский Никель оо, 1-01-40155-F		1 690,98	0,00000
- облигации	042	8 909,10	0,00000
<i>облигации со сроком погашения свыше 3 лет</i>		8 909,10	0,00000
<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	0,00000
ВымпелКом-Инвест-3-об, 4-03-36281-R		2 094,80	0,00000
МКБ-8-об, 40801978В		2 024,00	0,00000
МТС 04 - обл, 4-04-04715-A		2 079,20	0,00000
- векселя	043	0,00	0,00000
- иные ценные бумаги	044	0,00	0,00000
Дебиторская задолженность	050	7 005,10	3 347,86464
<i>в том числе:</i>			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	6 581,35	3 330,86174
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
ИК Проспект		6 581,35	0,00000
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0,00	0,00000
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	423,75	0,00000
- прочая дебиторская задолженность	054	0,00	17,00290
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,00	0,00000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0,00	0,00000
<i>в том числе:</i>			
- ценные бумаги иностранных государств	071	0,00	0,00000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,00	0,00000
- акции иностранных акционерных обществ	073	0,00	0,00000

- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0,00	0,000000
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0,00	0,000000
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090	0,00	0,000000
<i>в том числе:</i>			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0,00	0,000000
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0,00	0,000000
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0,00	0,000000
- проектно-сметная документация	094	0,00	0,000000
- предоставленные займы		0,00	0,000000
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	31 912,99	23 602,05373
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	190,37	241,54087
Резервы на выплату вознаграждений	120	26,68	4,43405
Инвестиционные паи	130	31 695,94	23 356,07881
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	31 912,99	23 602,05373

Генеральный директор



/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /