

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 облигаций «Паллада – Перспективные облигации»**

Полное фирменное наименование управляющей компании:  
Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент "  
на 31.03.2011

(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	42,37	46,60
<i>в том числе:</i>			
- в рублях	011	42,37	46,60
- 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	985,54
<i>в том числе:</i>			
- акции	031	0,00	0,00
- облигации	032	0,00	985,54
<i>облигации со сроком погашения от 1 года до 3 лет</i>		0,00	571,61
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
ВымпелКом-Инвест-1-об, 4-01-36281-R		0,00	80,43
Глобэкс КБ-3-обл, 4B020301942B		0,00	80,38
Иркут-1-боб, 4B02-01-00040-A		0,00	154,67
Магнит-1-боб, 4B02-01-60525-P		0,00	152,13
Северсталь БО-1-обл, 4B02-01-00143-A		0,00	104,00
<i>облигации со сроком погашения свыше 3 лет</i>		0,00	413,93
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
ВТБ-Лизинг Финанс-3-об, 4-03-36292-R		0,00	84,89
ВымпелКом-Инвест-7-об, 4-07-36281-R		0,00	75,32
МКБ-8-об, 40801978B		0,00	152,19
МТС 04 - обл, 4-04-04715-A		0,00	101,54
- Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	953,04	0,00
<i>в том числе:</i>			
- акции	041	0,00	0,00
- облигации	042	953,04	0,00
<i>облигации со сроком погашения до 1 года</i>		0,00	0,00
<i>облигации со сроком погашения от 1 года до 3 лет</i>		406,86	0,00
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
Иркут-1-боб, 4B02-01-00040-A		151,61	0,00
Магнит-1-боб, 4B02-01-60525-P		150,24	0,00
Северсталь БО-1-обл, 4B02-01-00143-A		105,01	0,00
<i>облигации со сроком погашения свыше 3 лет</i>		546,18	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		84,98	0,00
ВымпелКом-Инвест-3-об, 4-03-36281-R		78,56	0,00
ВымпелКом-Инвест-7-об, 4-07-36281-R		74,91	0,00
МКБ-8-об, 40801978В		151,80	0,00
МТС 04 - обл, 4-04-04715-A		155,94	0,00
- векселя	043	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	050	465,20	241,62
<i>в том числе:</i>			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	215,92	1,17
- 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	37,33	32,87
- прочая дебиторская задолженность	054	211,96	207,59
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0,00	87,21
<i>в том числе:</i>			
- ценные бумаги иностранных государств	071	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,00	87,21
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
ЕвразБанкРазвит-3-об, не предусмотрен		0,00	87,21
- 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	1 460,62	1 360,97
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	9,58	37,81
Резервы на выплату вознаграждений	120	0,41	0,00
Инвестиционные паи	130	1 450,63	1 323,16
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	1 460,62	1 360,97

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

