

**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 30.06.2011

(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	42,37	138,82557
<i>в том числе:</i>			
- в рублях	011	42,37	138,82557
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
ОАО "Межтопэнергобанк"		42,37	138,82557
- 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	771,52860
<i>в том числе:</i>			
- акции	031	0,00	0,00000
- облигации	032	0,00	771,52860
<i>облигации со сроком погашения до 1 года</i>		0,00	329,73760
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
Аптечная сеть 36.6 -2- обл, 4-02-07335-A		0,00	153,31760
СУ-155 Капитал, 4-03-36051-R		0,00	176,40000
<i>облигации со сроком погашения от 1 года до 3 лет</i>		0,00	290,42600
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
Солперс-02, 4-02-02461-D		0,00	126,85200
Стройтрансгаз-2-обл, 4-02-60689-J		0,00	163,57400
<i>облигации со сроком погашения свыше 3 лет</i>		0,00	151,36500
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
МКБ-8-об, 40801978В		0,00	151,36500
- Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	953,04	145,59680
<i>в том числе:</i>			
- акции	041	0,00	0,00000
- облигации	042	953,04	145,59680
<i>облигации со сроком погашения до 1 года</i>		0,00	0,00000
<i>облигации со сроком погашения от 1 года до 3 лет</i>		406,86	145,59680
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
Иркут-1-Боб, 4В02-01-00040-A		151,61	0,00000
Магнит-1-Боб, 4В02-01-60525-P		150,24	101,28000
Северсталь БО-1-обл, 4В02-01-00143-A		105,01	0,00000
<i>облигации со сроком погашения свыше 3 лет</i>		546,18	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		84,98	0,00000
ВымпелКом-Инвест-3-об, 4-03-36281-R		78,56	0,00000
ВымпелКом-Инвест-7-об, 4-07-36281-R		74,91	0,00000
МКБ-8-об, 40801978В		151,80	0,00000
МТС 04 - обл, 4-04-04715-A		155,94	0,00000
- векселя	043	0,00	0,00000
Дебиторская задолженность	050	465,21	215,67609
<i>в том числе:</i>			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	215,92	1,87626
ИК Проспект		215,92	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	37,33	29,34080
- прочая дебиторская задолженность	054	211,96	184,45903
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,00	0,00000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0,00	20,38200
<i>в том числе:</i>			
- ценные бумаги иностранных государств	071	0,00	0,00000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,00	20,38200
- акции иностранных акционерных обществ	073	0,00	0,00000
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0,00	0,00000
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0,00	0,00000
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090	0,00	0,00000
<i>в том числе:</i>			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0,00	0,00000
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0,00	0,00000
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0,00	0,00000
- проектно-сметная документация	094	0,00	0,00000
- предоставленные займы		0,00	0,00000
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	1 460,62	1292,00906
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	9,58	3,29161
Резервы на выплату вознаграждений	120	0,41	0,00000
Инвестиционные паи	130	1 450,63	1288,71745
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	1 460,62	1292,00906

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

