

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 30.09.2011

(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	42,37	2 248,69859
<i>в том числе:</i>			
- в рублях	011	42,37	2 248,69859
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
ОАО "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (Расчетный)		0,00	2 248,69859
- 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	0,00000
<i>в том числе:</i>			
- акции	031	0,00	0,00000
- облигации	032	0,00	0,00000
- Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	953,04	0,00000
<i>в том числе:</i>			
- акции	041	0,00	0,00000
- облигации	042	953,04	0,00000
<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	0,00000
<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, 40801978B		151,80	0,00
МТС 04 - обл, 4-04-04715-A		155,94	0,00
- векселя	043	0,00	0,00000
- иные ценные бумаги	044	0,00	0,00000
Дебиторская задолженность	050	465,21	657,95631
<i>в том числе:</i>			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	215,92	475,42230
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
ИК ПРОСПЕКТ		215,92	0,00
- 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	0,00000

- прочая дебиторская задолженность	054	211,96	182,53401
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	0,00000
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	2 906,65490
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	9,58	207,13612
Резервы на выплату вознаграждений	120	0,41	10,12120
Инвестиционные паи	130	1 450,63	2 689,39758
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	1 460,62	2 906,65490

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по работе

/ Дросик А. Я. /

