

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

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Паллада - Индекс ММВБ"

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	280,71	37,01
<i>в том числе:</i>			
- в рублях	011	280,71	37,01
- 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	19 508,86
<i>в том числе:</i>			
- акции	031	0,00	19 508,86
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
Газпром ао, 1-02-00028-A		0,00	2 944,61
ГМК Норильский Никель ао, 1-01-40155-F		0,00	1 848,10
ЛУКОЙЛ НК ао, 1-01-00077-A		0,00	2 860,48
НОВАТЭК ао, 1-02-00268-E		0,00	1 120,73
Роснефть ао, 1-02-00122-A		0,00	1 123,76
Сбербанк России ао, 10301481В		0,00	2 427,24
- облигации	032	0,00	0,00
- Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	17 995,73	0,00
<i>в том числе:</i>			
- акции	041	17 995,73	0,00
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
Газпром ао, 1-02-00028-A		2 780,53	0,00
ГМК Норильский Никель ао, 1-01-40155-F		1 848,20	0,00
ЛУКОЙЛ НК ао, 1-01-00077-A		2 427,70	0,00
НОВАТЭК ао, 1-02-00268-E		1 016,14	0,00
Роснефть ао, 1-02-00122-A		956,16	0,00
Сбербанк России ао, 10301481В		2 306,37	0,00
- облигации	042	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	050	148,41	2 880,60
<i>в том числе:</i>			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	140,46	2,68
- 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	0,00	0,00
- прочая дебиторская задолженность	054	7,95	2 877,92
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	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	18 424,86	22 426,47
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	15,81	12,16
Резервы на выплату вознаграждений	120	15,23	0,00
Инвестиционные паи	130	18 394,02	22 414,31
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	18 424,86	22 426,47

Генеральный директор

Зам. генерального директора по операционной работе

Руденко И. Ю. /

Дробик А. Я. /

