

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 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	280,71	423,94640
<i>в том числе:</i>			
- в рублях	011	280,71	423,94640
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК"		280,71	423,94640
- 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	15 231,54727
<i>в том числе:</i>			
- акции	031	0,00	15 075,86727
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
Газпром ао, 1-02-00028-А		0,00	2 227,17440
ГМК Норильский Никель ао, 1-01-40155-Ф		0,00	1 780,48000
ЛУКОЙЛ НК ао, 1-01-00077-А		0,00	2 388,02500
НОВАТЭК ао, 1-02-00268-Е		0,00	1 093,77920
Роснефть ао, 1-02-00122-А		0,00	851,36940
Сбербанк России ао, 10301481В		0,00	1 743,84000
- облигации	032	0,00	0,00000
- Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	17995,73	0,00000
<i>в том числе:</i>			
- акции	041	17995,73	0,00000
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
Газпром ао, 1-02-00028-А		2 780,53	0,00000
ГМК Норильский Никель ао, 1-01-40155-Ф		1 846,20	0,00000
ЛУКОЙЛ НК ао, 1-01-00077-А		2 427,70	0,00000
НОВАТЭК ао, 1-02-00268-Е		1 016,14	0,00000
Роснефть ао, 1-02-00122-А		956,16	0,00000
Сбербанк России ао, 10301481В		2 306,37	0,00000
- облигации	042	0,00	0,00000
- векселя	043	0,00	0,00000
- иные ценные бумаги	044	0,00	0,00000
Дебиторская задолженность	050	148,41	706,23670
<i>в том числе:</i>			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	140,46	703,91270
- 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	0,00	0,00000

- прочая дебиторская задолженность	054	7,95	2,32400
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	18424,86	16 361,73037
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	15,61	18,01175
Резервы на выплату вознаграждений	120	15,23	14,88853
Инвестиционные паи	130	18394,02	16 328,83009
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	18424,86	16 361,73037

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

