

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

**Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Паллада - фонд акций второго
эшелона"**

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	27,67	121,99
<i>в том числе:</i>			
- в рублях	011	27,67	121,99
- 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	16 816,95
<i>в том числе:</i>			
- акции	031	0,00	16 816,95
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
Ашинский металлургический завод ао, 1-03-45219-D		0,00	5 782,70
Выксунский металлургический з-д ао, 1-02-10041-E		0,00	5 191,30
ОАК, ао (new) , 1-01-55306-E		0,00	5 842,95
- облигации	032	0,00	0,00
- Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	46 898,38	21 624,20
<i>в том числе:</i>			
- акции	041	46 898,38	21 624,20
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
Азот Кемерово ао, 1-02-10051-F		7 358,01	0,00
Ашинский металлургический завод ао, 1-03-45219-D		6 053,60	0,00
Ковровский механический завод ао, 1-02-05376-A		8 160,73	5 190,24
Машиностроительный завод, ао, 1-02-03376-A		7 314,06	4 882,78
ОАК, ао (new) , 1-01-55306-E		6 570,00	0,00
Удмуртнефть, ал, 2-01-00306-A		6 954,98	7 552,09
Якутскэнерго ао, 1-01-00304-A		4 487,00	3 999,10
- облигации	042	0,00	0,00
- векселя	043	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	050	7 268,60	10 302,16
<i>в том числе:</i>			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	7 268,60	10 302,16
- 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	0,00	0,00

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 организаций	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	54 194,65	48 865,30
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	187,72	203,49
Резервы на выплату вознаграждений	120	310,23	21,35
Инвестиционные паи	130	53 696,69	48 640,46
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	54 194,65	48 865,30

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

