

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 30.06.2011

(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	10,64421
<i>в том числе:</i>			
- в рублях	011	27,67	10,64421
- 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	13 868,26944
<i>в том числе:</i>			
- акции	031	0,00	13 868,26944
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
Выксунский металлургический з-д ао, 1-02-10041-Е		0,00	5 083,00000
Машиностроительный завод, ао, 1-02-03376-А		0,00	5 063,99024
Мосэнергосбыт ао, 1-01-65113-D		0,00	2 848,50000
- облигации	032	0,00	0,00000
- Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	46 898,37	16 265,16681
<i>в том числе:</i>			
- акции	041	46 898,37	16 265,16681
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
Азот Кемерово ао, 1-02-10051-F		7 358,01	0,00000
Ашинский металлургический завод ао, 1-03-45219-D		6 053,60	4 694,20000
Ковровский механический завод ао, 1-02-05376-А		8 160,73	4 018,88000
Машиностроительный завод, ао, 1-02-03376-А		7 314,06	0,00000
ОАК, ао (new), 1-01-55306-Е		6 570,00	0,00000
Удмуртнефть, ап, 2-01-00306-А		6 954,98	7 552,08681
Якутскэнерго ао, 1-01-00304-А		4 487,00	0,00000
- облигации	042	0,00	0,00000
- векселя	043	0,00	0,00000
Дебиторская задолженность	050	7 268,60	11 622,99456
<i>в том числе:</i>			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	7 268,60	11 622,99456
- 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	0,00	0,00000

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	54 194,65	41 767,07502
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	187,72	167,97464
Резервы на выплату вознаграждений	120	310,23	23,35113
Инвестиционные паи	130	53 696,69	41 575,74925
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	54 194,65	41 767,07502

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

