

**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 30.09.2011

(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	27,67	394,02306
<i>в том числе:</i>			
- в рублях	011	27,67	394,02306
- 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	11 088,80000
<i>в том числе:</i>			
- акции	031	0,00	11 088,80000
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
Выксунский металлургический з-д ао, 1-02-10041-E		0,00	3 180,80000
Мечел ао, 2-01-55005-E		0,00	2 008,00000
Мосэнергосбыт ао, 1-01-65113-D		0,00	1 821,20000
ТНК-ВР Холдинг ао, 2-01-55034-E		0,00	2 700,00000
Челябинский цинковый завод ао, 1-01-45040-D		0,00	1 378,80000
- облигации	032	0,00	0,00000
- Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	46 898,37	7 856,72522
<i>в том числе:</i>			
- акции	041	46 898,37	7 856,72522
<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	2 639,70000
Ковровский механический завод ао, 1-02-05376-A		8 160,73	2 780,16000
Машиностроительный завод, ао, 1-02-03376-A		7 314,06	0,00000
ОАК, ао (new), 1-01-55306-E		6 570,00	0,00000
Удмуртнефть, ао, 2-01-00306-A		6 954,98	0,00000
Удмуртнефть, ао, 1-01-00306-A-001D		0,00	2 436,86522
Якутскэнерго ао, 1-01-00304-A		4 487,00	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	7 268,60	6 600,69644
<i>в том числе:</i>			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	7 268,60	6 600,69644
- 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>			

