

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 30.12.2011

(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	27,67	862,19730
<i>в том числе:</i>			
- в рублях	011	27,67	862,19730
- 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	15 685,36500
<i>в том числе:</i>			
- акции	031	0,00	15 685,36500
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
Выксунский металлургический з-д оо, 1-02-10041-E		0,00	2 856,70000
Ковровский механический завод оо, 1-02-05376-A		0,00	2 649,76000
Мечел ап, 2-01-55005-E		0,00	1 593,68000
Мосэнергообл оо, 1-01-65113-D		0,00	1 856,40000
РусГидро, оо (ГидроОГК-оо), 1-01-55038-E		0,00	1 206,12500
Сургутнефтегаз ап, 2-01-00155-A		0,00	1 649,40000
ТНК-ВР Холдинг ап, 2-01-55034-E		0,00	1 443,00000
Энел ОГК-5 оо, 1-01-50077-A		0,00	1 370,85000
- облигации	032	0,00	0,00000
- Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	46 898,37	4 033,86000
<i>в том числе:</i>			
- акции	041	46 898,37	4 033,86000
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
Азот Кемерово оо, 1-02-10051-F		7 358,01	0,00000
Ашинский металлургический завод оо, 1-03-45219-D		6 053,60	2 294,10000
Ковровский механический завод оо, 1-02-05376-A		8 160,73	0,00000
Машиностроительный завод, оо, 1-02-03376-A		7 314,06	1 739,76000
ОАК, оо (new), 1-01-55306-E		6 570,00	0,00000
Удмуртнефть, ап, 2-01-00306-A		6 954,98	0,00000
Якутскэнерго оо, 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	3 392,92201
<i>в том числе:</i>			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	7 268,60	3 392,92201
- 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	23 974,34431
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	187,72	93,99730
Резервы на выплату вознаграждений	120	310,23	9,06519
Инвестиционные паи	130	53 696,69	23 871,28182
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	54 194,65	23 974,34431

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

