

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

**Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Паллада - фонд акций"**

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	34,00	3 021,11609
<i>в том числе:</i>			
- в рублях	011	34,00	3 021,11609
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК"		34,00	3 021,11609
- 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	23 123,77016
<i>в том числе:</i>			
- акции	031	0,00	23 123,77016
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
Газпром ао, 1-02-00028-A		0,00	2 919,26550
ГМК Норильский Никель ао, 1-01-40155-F		0,00	3 223,06400
ЛУКОЙЛ НК ао, 1-01-00077-A		0,00	2 240,55600
Машиностроительный завод, ао, 1-02-03376-A		0,00	2 639,99491
Сбербанк России ао, 10301481В		0,00	1 996,20000
Северсталь ао, 1-02-00143-A		0,00	2 147,94200
Сургутнефтегаз ап, 2-01-00155-A		0,00	3 548,77800
- облигации	032	0,00	0,00000
- Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	37 618,60	4 643,26819
<i>в том числе:</i>			
- акции	041	22 835,41	4 643,26819
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
Ашинский металлургический завод ао, 1-03-45219-D		0,00	2 875,53280
ГМК Норильский Никель ао, 1-01-40155-F		2 834,98	0,00000
Ковровский механический завод ао, 1-02-05376-A		2 872,58	0,00000
Сургутнефтегаз ап, 2-01-00155-A		4 019,38	0,00000
- облигации	042	14 783,19	0,00000
<i>облигации со сроком погашения свыше 3 лет</i>		14 783,19	0,00000
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
ВТБ-Лизинг Финанс-3-об, 4-03-36292-R		3 399,19	0,00000
ВымпелКом-Инвест-3-об, 4-03-36281-R		4 189,60	0,00000
МКБ-8-об, 40801978В		3 036,00	0,00000
МТС 04 - обл, 4-04-04715-A		4 158,40	0,00000

- векселя	043	0,00	0,00000
Дебиторская задолженность	050	7 506,09	1 121,11490
<i>в том числе:</i>			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	6 729,76	1 121,11490
- 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	776,33	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	45 158,69	31 909,26934
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	884,84	110,00940
Резервы на выплату вознаграждений	120	1,08	0,00000
Инвестиционные паи	130	44 272,77	31 799,25994
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	45 158,69	31 909,26934

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

