

**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 30.12.2011

(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	34,00	2,06508
<i>в том числе:</i>			
- в рублях	011	34,00	2,06508
- 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	18 745,51419
<i>в том числе:</i>			
- акции	031	0,00	18 745,51419
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
Банк ВТБ ао, 10401000В		0,00	1 140,16140
Газпром ао, 1-02-00028-А		0,00	2 146,76490
ГМК Норильский Никель ао, 1-01-40155-Ф		0,00	2 113,65000
Роснефть ао, 1-02-00122-А		0,00	1 284,41500
Сбербанк России ао, 10301481В		0,00	2 032,63260
Сургутнефтегаз ап, 2-01-00155-А		0,00	1 966,08480
ТНК-ВР Холдинг ап, 2-01-55034-Е		0,00	1 443,00000
- облигации	032	0,00	0,00000
- Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	37618,60	1 449,80000
<i>в том числе:</i>			
- акции	041	22835,41	1 449,80000
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
ГМК Норильский Никель ао, 1-01-40155-Ф		2 384,98	0,00000
Ковровский механический завод ао, 1-02-05376-А		2 872,58	0,00000
Машиностроительный завод, ао, 1-02-03376-А		0,00	1 449,80000
Сургутнефтегаз ап, 2-01-00155-А		4 019,38	0,00000
- облигации	042	14783,19	0,00000
<i>облигации со сроком погашения свыше 3 лет</i>		14783,19	0,00000
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
ВТБ-Лизинг Финанс-3-об, 4-03-36292-Р		3399,19	0,00000
ВымпелКом-Инвест-3-об, 4-03-36281-Р		4189,60	0,00000
МКБ-8-об, 40801978В		3036,00	0,00000
МТС 04 - обл, 4-04-04715-А		4158,40	0,00000
- векселя	043	0,00	0,00000
- иные ценные бумаги	044	0,00	0,00000
Дебиторская задолженность	050	7506,09	2 244,62095
<i>в том числе:</i>			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	6729,76	2 244,58005
- 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	0,04090
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	45158,69	22 442,00022
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	884,84	142,04137
Резервы на выплату вознаграждений	120	1,08	0,00000
Инвестиционные паи	130	44272,77	22 299,95885
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	45158,69	22 442,00022

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

