

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

Полное фирменное наименование управляющей компании:
Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент"
на 31.03.2011

(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	2 343,73	5 071,81
<i>в том числе:</i>			
- в рублях	011	2 343,73	5 071,81
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК"		2 343,73	5 071,81
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>			
- в рублях	021	0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0,00	10 483,79
<i>в том числе:</i>			
- акции	031	0,00	0,00
- облигации	032	0,00	10 483,79
<i>облигации со сроком погашения от 1 года до 3 лет</i>			
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
Иркут-1-боб, 4B02-01-00040-A		0,00	1 546,65
Магнит-1-боб, 4B02-01-60525-P		0,00	1 267,75
Промсвязьбанк-6-об, 40403251B		0,00	1 009,00
<i>облигации со сроком погашения свыше 3 лет</i>			
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
Алроса-21-об, 4-21-40046-N		0,00	1 022,20
ИКС 5 Финанс-4-об, 4-04-36241-R		0,00	1 023,00
МТС 04 - обл, 4-04-04715-A		0,00	1 015,40
- Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	13 430,96	1 554,81
<i>в том числе:</i>			
- акции	041	0,00	0,00
- облигации	042	13 430,96	1 554,81
<i>облигации со сроком погашения до 1 года</i>			
<i>в том числе составляет 5 и более процентов</i>			
Золото Селигдара-1 обл, 4-01-32538-F		17,76	1 554,81
<i>облигации со сроком погашения от 1 года до 3 лет</i>			
<i>в том числе составляет 5 и более процентов</i>			
Банк СПб-2-боб, 4B020200436B		999,90	0,00
Глобэкс КБ-1-обл, 4B020101942B		1 506,75	0,00
Иркут-1-боб, 4B02-01-00040-A		1 516,05	0,00
Магнит-1-боб, 4B02-01-60525-P		1 085,73	0,00
Мечел-2-об, 4-02-55005-E		1 006,20	0,00
<i>облигации со сроком погашения свыше 3 лет</i>			
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
Алроса-21-об, 4-21-40046-N		1 511,70	0,00
ГраждСамолеты Сухого-1-обл, 4-01-21927-H		1 011,50	0,00
МКБ-8-об, 40801978B		962,41	0,00
ФСК ЭЭС-10- обл, 4-10-65018-D		1 009,80	0,00
- векселя	043	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	050	336,82	804,40
<i>в том числе:</i>			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	3,59	356,71

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	313,96	425,84
- прочая дебиторская задолженность	054	19,28	21,85
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0,00	1 539,00
<i>в том числе:</i>			
- ценные бумаги иностранных государств	071	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,00	1 539,00
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
ЕвразБанкРазвит-3-об, не предусмотрен		0,00	1 539,00
- акции иностранных акционерных обществ	073	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0,00	0,00
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0,00	0,00
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0,00	0,00
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0,00	0,00
- проектно-сметная документация	094	0,00	0,00
- предоставленные займы		0,00	0,00
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	16 111,52	19 453,81
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	41,39	4 904,75
Резервы на выплату вознаграждений	120	0,00	0,00
Инвестиционные паи	130	16 070,13	14 549,06
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	16 111,52	19 453,81

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

