

**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 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	2 343,73	399,95807
<i>в том числе:</i>			
- в рублях	011	2 343,73	399,95807
- 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	10 313,32200
<i>в том числе:</i>			
- акции	031	0,00	0,00000
- облигации	032	0,00	10 313,32200
<i>облигации со сроком погашения до 1 года</i>		0,00	968,44800
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
Аптечная сеть 36.6 -2- обл, 4-02-07335-A		0,00	968,44800
<i>облигации со сроком погашения от 1 года до 3 лет</i>		0,00	4 762,95000
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
Иркут-1-боб, 4B02-01-00040-A		0,00	1 031,90000
КредитЕвропа-6-об , 40603311B		0,00	1 705,20000
Промсвязьбанк-6-об , 40403251B		0,00	1 015,70000
<i>облигации со сроком погашения свыше 3 лет</i>		0,00	4 581,92400
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
ВымпелКом-Инвест-3-об, 4-03-36281-R		0,00	983,72400
МДМ Банк-8-обл , 40800323B		0,00	1 031,10000
МКБ-8-об , 40801978B		0,00	1 715,47000
- Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	13 430,96	3 313,74500
<i>в том числе:</i>			
- акции	041	0,00	0,00000
- облигации	042	13 430,96	3 313,74500
<i>облигации со сроком погашения до 1 года</i>		17,76	3 313,74500
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
УМПО-3-об, 4-03-30132-D		0,00	0,00000
<i>облигации со сроком погашения от 1 года до 3 лет</i>		7 226,93	3 313,74500
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
Банк СПб-2-боб , 4B020200436B		999,90	0,00000
Глобэкс КБ-1-обл, 4B020101942B		1 506,75	0,00000
Иркут-1-боб, 4B02-01-00040-A		1 516,05	0,00000
Магнит-1-боб , 4B02-01-60525-P		1 085,73	1 266,00000
Мечел-2-об , 4-02-55005-E		1 006,20	0,00000
<i>облигации со сроком погашения свыше 3 лет</i>		6 186,27	0,00000
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
Алроса-21-об , 4-21-40046-N		1 511,70	0,00000
ГраждСамолеты Сухого-1-обл, 4-01-21927-H		1 011,50	0,00000
МКБ-8-об , 40801978B		962,41	0,00000
ФСК ЭЭС-10- обл, 4-10-65018-D		1 009,80	0,00000

- векселя	043	0,00	0,00000
Дебиторская задолженность	050	336,83	2 182,03834
<i>в том числе:</i>			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	3,59	1 820,31984
- 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	313,96	342,44050
- прочая дебиторская задолженность	054	19,28	19,27800
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,00	0,00000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0,00	1 528,65000
<i>в том числе:</i>			
- ценные бумаги иностранных государств	071	0,00	0,00000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,00	1 528,65000
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
ЕвразБанкРазвит-3-об, не предусмотрен		0,00	1 528,65000
- 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	16 111,52	17 737,71341
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	41,39	43,01543
Резервы на выплату вознаграждений	120	0,00	0,00000
Инвестиционные паи	130	16 070,13	17 694,69798
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	16 111,52	17 737,71341

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

