

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 30.12.2011

(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	2 343,73	72,87046
в том числе:			
- в рублях	011	2 343,73	72,87046
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0,00	0,00000
в том числе:			
- 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	6 972,55400
в том числе:			
- акции	031	0,00	0,00000
- облигации	032	0,00	6 972,55400
облигации со сроком погашения до 1 года		0,00	1 493,85000
в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
УМПО-3-об, 4-03-30132-D		0,00	1 493,85000
облигации со сроком погашения от 1 года до 3 лет		0,00	3 479,10400
в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
ВымпелКом-Инвест-3-об, 4-03-36281-R		0,00	947,95400
Промсвязьбанк-6-об, 40403251B		0,00	983,50000
ХКФБанк-1-боб, 4B020100316B		0,00	1 051,05000
облигации со сроком погашения свыше 3 лет		0,00	1 999,60000
в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
МДМ Банк-8-обл, 40800323B		0,00	998,70000
- Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	13 430,96	1 799,81800
в том числе:			
- акции	041	0,00	0,00000
- облигации	042	13 430,96	1 799,81800
облигации со сроком погашения до 1 года		17,76	16,64400
облигации со сроком погашения от 1 года до 3 лет		7 226,93	1 783,17400
в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
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	1 252,75000
Мечел-2-об, 4-02-55005-E		1 006,20	0,00000
облигации со сроком погашения свыше 3 лет		6 186,27	0,00000
в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
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 ЕЭС-10- обл, 4-10-65018-D		1 009,80	0,00000
- векселя	043	0,00	0,00000
- иные ценные бумаги	044	0,00	0,00000
Дебиторская задолженность	050	336,83	2 489,05762
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	3,59	2 269,63688
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0,00	0,00000
- дебиторская задолженность по процентному (купоному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	313,96	199,78203
- прочая дебиторская задолженность	054	19,28	19,63871
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,00	0,00000

Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0,00	0,00000
в том числе:			
- 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
в том числе:			
- 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	16111,52	11 334,30008
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	41,39	18,91201
Резервы на выплату вознаграждений	120	0,00	0,00000
Инвестиционные паи	130	16070,13	11 315,38807
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	16111,52	11 334,30008

Генеральный директор

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Руденко И. Ю. /

/ Дросик А. Я. /

