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 смешанных инвестиций
"Паллада - фонд смешанных инвестиций"

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	108,07	91,77
в том числе:			
- в рублях	011	108,07	91,77
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0,00	0,00
в том числе:			
- 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	17 645,29
в том числе:			
- акции	031	0,00	13 825,66
в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
Банк ВТБ ао, 10401000B		0,00	1 454,92
Газпром ао, 1-02-00028-A		0,00	1 916,41
ГМК Норильский Никель ао, 1-01-40155-F		0,00	1 915,16
ЛУКойл НК ао, 1-01-00077-A		0,00	1 491,98
Роснефть ао, 1-02-00122-A		0,00	1 460,37
Сбербанк России ао, 10301481B		0,00	1 955,90
Сургутнефтегаз ап, 2-01-00155-A		0,00	1 437,30
- облигации	032	0,00	3 819,63
облигации со сроком погашения от 1 года до 3 лет		0,00	507,15
облигации со сроком погашения свыше 3 лет		0,00	3 312,48
в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
ВымпелКом-Инвест-3-об, 4-03-36281-R		0,00	1 026,60
МКБ-8-об , 40801978B		0,00	1 521,90
- Ценные бумаги российских эмитентов,не имеющие признаваемую котировку, всего	040	16 106,31	2 042,70
в том числе:			
- акции	041	9 239,56	2 042,70
в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
ГМК Норильский Никель ао, 1-01-40155-F		1 048,82	0,00
Сургутнефтегаз ап, 2-01-00155-A		1 311,08	0,00
- облигации	042	6 866,75	0,00
облигации со сроком погашения до 1 года		0,00	0,00
облигации со сроком погашения от 1 года до 3 лет		975,55	0,00
облигации со сроком погашения свыше 3 лет		5 891,20	0,00
в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
ВТБ-Лизинг Финанс-3-об, 4-03-36292-R		1 274,70	0,00
ВымпелКом-Инвест-3-об, 4-03-36281-R		1 047,40	0,00
ГраждСамолеты Сухого-1-обл, 4-01-21927-H		1 011,50	0,00
МКБ-8-об , 40801978B		1 518,00	0,00
МТС 04 - обл, 4-04-04715-A		1 039,60	0,00
- векселя	043	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	050	3 709,99	239,54
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	3 449,57	132,63
- 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	260,42	104,69
- прочая дебиторская задолженность	054	0,00	2,22
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0,00	0,00
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,00	0,00
- 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
в том числе:			
- 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	19 924,37	20 019,30
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	72,50	59,89
Резервы на выплату вознаграждений	120	0,01	0,00
Инвестиционные паи	130	19 851,86	19 959,41
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	19 924,37	20 019,30

Генеральный директор _____ / Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе _____ / Дросик А. Я. /