

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 30.09.2011

(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	128,86918
<i>в том числе:</i>			
- в рублях	011	108,07	128,86918
- 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	9 551,97310
<i>в том числе:</i>			
- акции	031	0,00	3 878,98410
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
Сбербанк России ао, 10301481В		0,00	1 314,72000
- облигации	032	0,00	5 672,98900
<i>облигации со сроком погашения до 1 года</i>		0,00	1 260,30300
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
Промсвязьбанк-5-об, 40303251В		0,00	1 260,30300
<i>облигации со сроком погашения от 1 года до 3 лет</i>		0,00	4 412,68600
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
Мечел-01-боб, 4В02-01-55005-Е		0,00	1 404,48600
ММК-2-боб , 4В02-02-00078-А		0,00	1 009,10000
Росбанк-1-боб , 4В020102272В		0,00	998,20000
ЧТПЗ БО-01-об, 4В02-01-00182-А		0,00	1 000,90000
- Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	16 106,31	1 579,41643
<i>в том числе:</i>			
- акции	041	9 239,56	576,71643
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
ГМК Норильский Никель ао, 1-01-40155-F		1 048,82	0,00000
Сургутнефтегаз ап, 2-01-00155-А		1 311,08	0,00000
- облигации	042	6 866,75	1 002,70000
<i>облигации со сроком погашения до 1 года</i>		0,00	1 002,70000
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
УМПО-3-об, 4-03-30132-D		0,00	1 002,70000
<i>облигации со сроком погашения от 1 года до 3 лет</i>		975,55	0,00000
<i>облигации со сроком погашения свыше 3 лет</i>		5 891,20	0,00000
<i>в том числе составляет 5 и более процентов</i>			
ВТБ-Лизинг Финанс-3-об, 4-03-36292-R		1 274,70	0,00000
ВымпелКом-Инвест-3-об, 4-03-36281-R		1 047,40	0,00000
ГраждСамолеты Сухого-1-обл, 4-01-21927-Н		1 011,50	0,00000
МКБ-8-об , 40801978В		1 518,00	0,00000
МТС 04 - обл, 4-04-04715-А		1 039,60	0,00000
- векселя	043	0,00	0,00000
- иные ценные бумаги	044	0,00	0,00000
Дебиторская задолженность	050	3 709,99	3 848,96754
<i>в том числе:</i>			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	3 449,57	3 616,91959
- 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	260,42	232,04795

- прочая дебиторская задолженность	054	0,00	0,00000
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	19 924,37	15 109,22625
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	72,50	54,92340
Резервы на выплату вознаграждений	120	0,01	0,00000
Инвестиционные паи	130	19 851,86	15 054,30285
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	19 924,37	15 109,22625

Генеральный директор



/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /