

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,  
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД  
на 31.03.2011**

**Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Алмаз»**

**Закрытое акционерное общество «Паллада Эссет Менеджмент»**  
Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 08.08.1996 за №21-000-1-00006, выданная  
Федеральной службой по финансовым рынкам

(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	1 565,98415	6 696,50924
в том числе:			
- рублях	011	1 565,98415	6 696,50924
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	-
в том числе:			
- рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	-	149 957,30000
в том числе:			
- акции	031	-	149 957,30000
-ОАО "Группа Компаний ПИК", рег.номер 1-02-01556-A		-	19 035,00000
-ОАО Банк ВТБ, рег.номер 10401000В		-	25 698,40000
-ОАО "Газпром", рег.номер 1-02-00028-A		-	20 655,90000
-ОАО "ФСК ЕЭС", рег.номер 1-01-65018-D		-	12 389,40000
-ОАО "ЛУКОЙЛ", рег.номер 1-01-00077-A		-	22 268,40000
-ОАО "Северсталь", рег.номер 1-02-00143-A		-	27 775,00000
-ОАО "Сургутнефтегаз", рег.номер 2-01-00155-A		-	12 020,40000
- облигации	032	-	-
срок погашения более 3-х лет			
срок погашения от 1 года до 3-х лет			
срок погашения до 1 года			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	180 634,83100	-
в том числе:			
- акции	041	180 634,83100	-
-ОАО Банк ВТБ, рег.номер 10401000В		21 126,00000	-
-ОАО "ЛУКОЙЛ", рег.номер 1-01-00077-A		29 521,35000	-
-ОАО "НК "Роснефть", рег.номер 1-02-00122-A		26 268,00000	-
-Сбербанк России ОАО, рег.номер 10301481В		27 053,00000	-
-ОАО "ГМК "Норильский никель", рег.номер 1-01-40155-F		30 889,78100	-
-ОАО "Северсталь", рег.номер 1-02-00143-A		28 453,70000	-
- облигации	042	-	-
срок погашения более 3-х лет			
срок погашения от 1 года до 3-х лет			
срок погашения до 1 года			
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050	33 866,72768	58 822,59449
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	33 866,72768	58 760,05113
-АКБ "РОСБАНК" (ОАО)		33 866,72768	58 760,05113
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		
- прочая дебиторская задолженность	054	-	62,54336
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070		
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		

- облигации иностранных коммерческих организаций	074		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности всего в том числе:	090		
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091		
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>216 067,54283</b>	<b>215 476,40373</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	939 68635	838,38684
Резервы на выплату вознаграждений	120	943 17471	334,04454
Инвестиционные паи	130	214 184 68177	214 303,97235
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>216 067,54283</b>	<b>215 476,40373</b>

Генеральный директор

Заместитель директора по операциям и отчетности паевых  
инвестиционных фондов



подпись

Руденко И.Ю.

подпись

Затолокина Е.В.