

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,  
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД  
на 30.06.2011**

**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

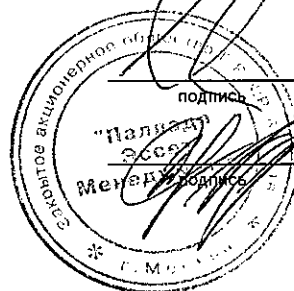
(тыс.рублей)

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	83,12693
в том числе:			
- рублях	011	1 565,98415	83,12693
- 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	-	140 311,89570
в том числе:			
- акции	031	-	80 122,78800
-ОАО "Мосэнергосбыт", рег.номер 1-01-65113-D		-	11 394,00000
-ОАО "ВМЗ", рег.номер 1-01-45040-D		-	9 252,96000
-ОАО "Сургутнефтегаз", рег.номер 2-01-00155-A		-	17 826,87000
-ОАО "Мечел", рег.номер 2-01-55005-E		-	10 911,16000
-ОАО "ТНК-ВР Холдинг", рег.номер 2-01-55034-E		-	14 814,68000
- облигации	032	-	60 189,10770
срок погашения более 3-х лет		-	35 227,50000
-ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", рег.номер 40801978В		-	15 136,50000
-ООО "ВК-Инвест", рег.номер 4-03-36281-R		-	10 038,00000
-ЗАО "ГСС", рег.номер 4-01-21927-Н		-	10 053,00000
срок погашения от 1 года до 3-х лет		-	24 961,60770
-ОАО "ММК", рег.номер 4В02-02-00078-А		-	10 192,00000
срок погашения до 1 года			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	180 634,83100	30 594,63820
в том числе:			
- акции	041	180 634,83100	20 506,63820
-ОАО "Северсталь", рег.номер 1-02-00143-А		28 453,70000	-
-ОАО "ГМК "Норильский никель", рег.номер 1-01-40155-F		30 889,78100	-
-Сбербанк России ОАО, рег.номер 10301481В		27 053,00000	-
-ОАО "НК "Роснефть", рег.номер 1-02-00122-А		26 268,00000	-
-ОАО "ЛУКОЙЛ", рег.номер 1-01-00077-А		29 521,35000	-
-ОАО Банк ВТБ, рег.номер 10401000В		21 126,00000	-
-ОАО "Ашинский метзавод", рег.номер 1-03-45219-D		-	10 964,31000
-ОАО "КМЗ", рег.номер 1-02-05376-А		-	9 542,32820
- облигации	042	-	10 088,00000
срок погашения более 3-х лет			
срок погашения от 1 года до 3-х лет		-	10 088,00000
-ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", рег.номер 4В020201942В		-	10 088,00000
срок погашения до 1 года			
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050		
в том числе:		33 866,72768	13 767,99870

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	33 866,72768	11 826,62344
- АКБ "РОСБАНК" (ОАО)		33 866,72768	11 826,62344
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	1 941,37526
- прочая дебиторская задолженность	054		
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	090		
в том числе:		-	-
- 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>184 757,65953</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	939,68635	708,79622
Резервы на выплату вознаграждений	120	943,17471	567,45270
Инвестиционные паи	130	214 184,68177	183 481,41061
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>216 067,54283</b>	<b>184 757,65953</b>

Генеральный директор

Заместитель директора по операциям и отчетности паевых инвестиционных фондов



Руденко И.Ю.

Затолокина Е.В.