

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
на 30.09.2011**

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) 1	Код стр. 2	На начало года 3	На конец года 4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	1 565,98415	466,99661
в том числе:			
- рублях	011	1 565,98415	466,99661
- 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	-	104 906,92960
в том числе:			
- акции	031	-	96 979,42960
-ОАО "Мосэнергосбыт", рег.номер 1-01-65113-D		-	9 106,00000
-ОАО "РусГидро", рег.номер 1-01-55038-E		-	8 431,20000
-ОАО "Мосэнерго", рег.номер 1-01-00085-A		-	7 705,20000
-ОАО "Мечел", рег.номер 2-01-55005-E		-	7 530,00000
-ОАО "Сургутнефтегаз", рег.номер 2-01-00155-A		-	21 051,00000
-ОАО "ВМЗ", рег.номер 1-02-10041-E		-	13 632,00000
-ОАО "ТНК-ВР Холдинг", рег.номер 2-01-55034-E		-	13 500,00000
- облигации	032	-	7 927,50000
срок погашения более 3-х лет		-	3 001,50000
срок погашения от 1 года до 3-х лет		-	4 926,00000
срок погашения до 1 года			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	180 634,83100	27 585,83000
в том числе:			
- акции	041	180 634,83100	17 497,83000
-ОАО "Северсталь", рег.номер 1-02-00143-A		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-A		26 268,00000	-
-ОАО "ЛУКОЙЛ", рег.номер 1-01-00077-A		29 521,35000	-
-ОАО Банк ВТБ, рег.номер 10401000В		21 126,00000	-
-ОАО "Ашинский металлургический завод", рег.номер 1-03-45219-D		-	7 919,10000
- 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:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	33 866,72768	17 613,57034
- Проспект_брокер			
- Росбанк_брокер			
		33 866,72768	2 987,71474

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	294,24000
- 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		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	216 067,54283	150 573,32655
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	939,68635	619,92830
Резервы на выплату вознаграждений	120	943,17471	771,93857
Инвестиционные паи	130	214 184,68177	149 181,45968
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	216 067,54283	150 573,32655

Генеральный директор

Зам. генерального директора по операционной работе



Руденко И.Ю.

Дросик А.Я.