

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
на 30.12.2011**

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
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	1 565,98415	49,09001
в том числе:			
- рублях	011	1 565,98415	49,09001
- 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	-	99 297,22472
в том числе:			
- акции	031	-	99 297,22472
-ОАО "МОЭСК", рег.номер 1-01-65116-D		-	7 338,24000
-ОАО "Мосэнергосбыт", рег.номер 1-01-65113-D		-	9 282,00000
-ОАО "МТС", рег.номер 1-01-04715-A		-	8 187,75000
-ОАО "Мосэнерго", рег.номер 1-01-00085-A		-	8 552,50000
-ОАО "ЭНЕЛ ОГК-5", рег.номер 1-01-50077-A		-	9 139,00000
-ОАО "Мечел", рег.номер 2-01-55005-E		-	6 972,35000
-ОАО "Сургутнефтегаз", рег.номер 2-01-00155-A		-	8 247,00000
-ОАО "ВМЗ", рег.номер 1-02-10041-E		-	12 243,00000
-ОАО "ТНК-ВР Холдинг", рег.номер 2-01-55034-E		-	7 215,00000
- 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	19 930,50000
в том числе:			
- акции	041	180 634,83100	19 930,50000
-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 метзавод", рег.номер 1-03-45219-D		-	6 882,30000
-, рег.номер 1-02-03376-A		-	13 048,20000
- 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		
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	33 866,72768	15 104,66310
-Росбанк_брокер		33 866,72768	15 104,66310
- 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		
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	134 381,47783
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	939,68635	646,02096
Резервы на выплату вознаграждений	120	943,17471	858,58332
Инвестиционные паи	130	214 184,68177	132 876,87355
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	216 067,54283	134 381,47783

Генеральный директор

Зам. генерального директора по операционной работе



Руденко И.Ю.

Дросик А.Я.