

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

Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций «Аметист»

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	133,30764	26,95146
в том числе:			
- рублях	011	133,30764	26,95146
- 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	-	7 379,50830
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032	-	7 379,50830
срок погашения более 3-х лет		-	1 389,18000
-ОАО "СЗТ", рег.номер 4-06-00119-А		-	1 389,18000
срок погашения от 1 года до 3-х лет		-	4 536,92950
-ОАО "Группа ЛСР", рег.номер 4-02-55234-Е		-	1 475,48950
-ОАО "СОЛЛЕРС", рег.номер 4В02-02-02461-Д		-	1 353,17000
-ОАО "Мечел", рег.номер 4-02-55005-Е		-	703,57000
-ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", рег.номер 4В020301942В		-	1 004,70000
срок погашения до 1 года		-	1 453,39880
-ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ", рег.номер 4-02-36314-Р		-	1 453,39880
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	9 999,36210	1 477,18800
в том числе:			
- акции	041		
- облигации	042	9 999,36210	1 477,18800
срок погашения более 3-х лет		1 400,10000	-
-ОАО "СЗТ", рег.номер 4-06-00119-А		1 400,10000	-
срок погашения от 1 года до 3-х лет		7 024,87500	1 477,18800
-ОАО "Группа ЛСР", рег.номер 4-02-55234-Е		1 609,60000	-
-ОАО "СОЛЛЕРС", рег.номер 4В02-02-02461-Д		1 335,10000	-
-ОАО "Мечел", рег.номер 4-02-55005-Е		1 509,30000	-
-ОАО Банк "Петрокоммерц", рег.номер 40701776В		1 569,37500	1 477,18800
-ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", рег.номер 4В020301942В		1 001,50000	-
срок погашения до 1 года		1 574,38710	-
-ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ", рег.номер 4-02-36314-Р		1 574,38710	-
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050		
в том числе:		909,63177	1 287,56479
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	578,92221	1 080,25358
-АКБ "РОСБАНК" (ОАО)		578,92221	1 080,25358
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	330,70956	206,95121
- прочая дебиторская задолженность	054	-	0,36000
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	11 042,30151	10 171,21255
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	26,69966	21,20031
Резервы на выплату вознаграждений	120	3,60271	13,55883
Инвестиционные паи	130	11 011,99914	10 136,45341
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	11 042,30151	10 171,21255

Генеральный директор

Заместитель директора по операциям и отчетности паевых инвестиционных фондов



подпись

Руденко И.Ю.

подпись

Затолокина Е.В.