

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

**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
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	133,30764	167,63651
в том числе:			
- рублях	011	133,30764	167,63651
- 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	-	5 705,79850
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032	-	5 705,79850
срок погашения более 3-х лет		-	2 252,83000
-ОАО "Ростелеком", рег.номер 4-14-00124-A		-	1 332,37000
-ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", рег.номер 40801978В		-	920,46000
срок погашения от 1 года до 3-х лет		-	3 452,96850
-ОАО "ММК", рег.номер 4В02-02-00078-A		-	499,50450
-ОАО "СОЛЛЕРС", рег.номер 4В02-02-02461-D		-	1 301,56000
-ОАО "Мечел", рег.номер 4-02-55005-E		-	691,04000
-ЧТПЗ, рег.номер 4В02-01-00182-A		-	960,86400
срок погашения до 1 года			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	9 999,36210	3 398,56000
в том числе:			
- акции	041		
- облигации	042	9 999,36210	3 398,56000
срок погашения более 3-х лет		1 400,10000	995,80000
-УВЗ, рег.номер 4-01-55004-F		-	995,80000
-ОАО "СЗТ", рег.номер 4-06-00119-A		1 400,10000	-
срок погашения от 1 года до 3-х лет		7 024,87500	2 402,76000
-ОАО "Группа ЛСР", рег.номер 4-02-55234-E		1 609,60000	1 401,96000
-ОАО "СОЛЛЕРС", рег.номер 4В02-02-02461-D		1 335,10000	-
-ОАО "Мечел", рег.номер 4-02-55005-E		1 509,30000	-
-ОАО Банк "Петрокоммерц", рег.номер 40701776В		1 569,37500	-
-ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", рег.номер 4В020301942В		1 001,50000	1 000,80000
срок погашения до 1 года		1 574,38710	-
-ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ", рег.номер 4-02-36314-R		1 574,38710	-
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050	909,63177	290,42707
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	578,92221	2,95227
-Росбанк_брокер		578,92221	2,95227
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	330,70956	287,47480
- 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:</b> (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	11 042,30151	9 562,42208
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	26,69966	17,37006
Резервы на выплату вознаграждений	120	3,60271	37,48414
Инвестиционные паи	130	11 011,99914	9 507,56788
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b> (строки 110 + 120 + 130)		11 042,30151	9 562,42208

Генеральный директор

Зам. генерального директора по операционной работе



Руденко И.Ю.

подпись

Дросик А.Я.

подпись