

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

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Сапфир»

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	1 597,78018	10 340,84782
в том числе:			
- рублях	011	1 597,78018	10 340,84782
-ОАО АКБ "РОСБАНК"		1 597,78018	10 340,84782
- 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	-	10 937,69000
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032	-	10 937,69000
срок погашения более 3-х лет		-	3 008,67400
-ОАО "СЗТ", рег.номер 4-06-00119-А		-	1 325,06400
-ОАО АНК "Башнефть", рег.номер 4-02-00013-А		-	1 683,61000
срок погашения от 1 года до 3-х лет		-	4 925,08600
-ОАО "Акрон", рег.номер 4-03-00207-А		-	1 406,80600
-ОАО "Сибирьтелеком", рег.номер 4-08-00195-А		-	1 706,90000
срок погашения до 1 года		-	3 003,93000
-ОАО "ТрансКредитБанк", рег.номер 40302142В		-	1 572,01000
-ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ", рег.номер 4-02-36314-Р		-	1 431,92000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	9 524,71300	1 428,70000
в том числе:			
- акции	041		
- облигации	042	9 524,71300	1 428,70000
срок погашения более 3-х лет		1 335,48000	-
-ОАО "СЗТ", рег.номер 4-06-00119-А		1 335,48000	-
срок погашения от 1 года до 3-х лет		4 963,35400	1 428,70000
-ОАО "Сибирьтелеком", рег.номер 4-08-00195-А		1 718,05400	-
-ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", рег.номер 4В020101942В		1 004,50000	-
-ОАО АКБ "Росбанк", рег.номер 40802272В		1 435,84000	1 428,70000
срок погашения до 1 года		3 225,87900	-
-ОАО "ТрансКредитБанк", рег.номер 40302142В		1 580,07000	-
-ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ", рег.номер 4-02-36314-Р		1 645,80900	-
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050		
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	7 792,95667	311,47571
-АКБ "РОСБАНК" (ОАО)		1 516,14576	16,55998
		1 516,14576	16,55998
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	328,33550	273,78706
- прочая дебиторская задолженность	054	5 948,47541	21,12867
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	18 915,44985	23 018,71353
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	32,84129	564,29328
Резервы на выплату вознаграждений	120	-	8,66651
Инвестиционные паи	130	18 882,60856	22 445,75374
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	18 915,44985	23 018,71353

Генеральный директор

Заместитель директора по операциям и отчетности паевых инвестиционных фондов



подпись

Руденко И:Ю.

подпись

Затолюкина Е.В.