

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,  
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД  
на 30.06.2011**

**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

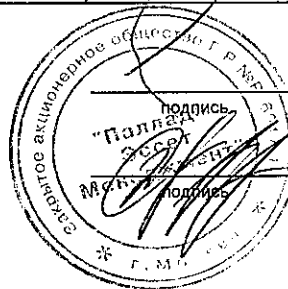
(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	1 597,78018	11 490,84402
в том числе:			
- рублях	011	1 597,78018	11 490,84402
-ОАО АКБ "РОСБАНК"		1 597,78018	11 490,84402
- 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	-	11 135,95750
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032	-	11 135,95750
срок погашения более 3-х лет		-	2 987,22500
-ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", рег.номер 40801978В		-	1 311,83000
-ОАО АНК "Башнефть", рег.номер 4-02-00013-А		-	1 675,39500
срок погашения от 1 года до 3-х лет		-	5 190,04250
-ОАО "Ростелеком", рег.номер 4-04-00124-А		-	1 698,11200
срок погашения до 1 года		-	2 958,69000
-ОАО "ТрансКредитБанк", рег.номер 40302142В		-	1 551,55000
-ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ", рег.номер 4-02-36314-Р		-	1 407,14000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	9 524,71300	2 785,37600
в том числе:			
- акции	041		
- облигации	042	9 524,71300	2 785,37600
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	2 785,37600
-ОАО "Акрон", рег.номер 4-03-00207-А		-	1 388,49600
-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	1 398,88000
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	7 792,95667	427,97722
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 516,14576	6,23539
-АКБ "РОСБАНК" (ОАО)		1 516,14576	6,23539
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	328,33550	403,31718

- прочая дебиторская задолженность	054	5 948,47541	18,42465
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: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>18 915,44985</b>	<b>25 840,15474</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	32,84129	14 647,23487
Резервы на выплату вознаграждений	120	-	0,57903
Инвестиционные паи	130	18 882,60856	11 192,34084
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>18 915,44985</b>	<b>25 840,15474</b>

Генеральный директор

Заместитель директора по операциям и отчетности паевых инвестиционных фондов



Руденко И.Ю.

Затолокина Е.В.