

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

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	1 829,28492
в том числе:			
- рублях	011	1 597,78018	1 829,28492
-ОАО АКБ "РОСБАНК"		1 597,78018	1 829,28492
- 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	-	5 309,75550
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032		5 309,75550
срок погашения более 3-х лет		-	1 756,54500
-ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", рег.номер 40801978В		-	1 300,65000
срок погашения от 1 года до 3-х лет		-	3 553,21050
-ОАО "СОЛЛЕРС", рег.номер 4-02-02461-D		-	576,07400
-ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", рег.номер 4В020101942В		-	993,10000
-ЧТПЗ, рег.номер 4В02-01-00182-А		-	985,88650
срок погашения до 1 года			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	9 524,71300	2 994,58400
в том числе:			
- акции	041		
- облигации	042	9 524,71300	2 994,58400
срок погашения более 3-х лет		1 335,48000	975,88400
-УВЗ, рег.номер 4-01-55004-F		-	975,88400
-ОАО "СЗТ", рег.номер 4-06-00119-А		1 335,48000	-
срок погашения от 1 года до 3-х лет		4 963,35400	2 018,70000
-Якутскэнерго, рег.номер 4В02-01-00304-А		-	1 017,50000
-ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", рег.номер 40603311В		-	1 001,20000
-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	-
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-R		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	255,39136
-Росбанк_брокер		1 516,14576	5,18450
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	1 516,14576	5,18450

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	328,33550	222,88285
- прочая дебиторская задолженность	054	5 948,47541	27,32401
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	10 389,01578
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	32,84129	1 749,41746
Резервы на выплату вознаграждений	120	-	2,23031
Инвестиционные паи	130	18 882,60856	8 637,36801
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	18 915,44985	10 389,01578

Генеральный директор

Зам. генерального директора по операционной работе



Руденко И.Ю.

подпись

Дросик А.Я.

подпись