

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,  
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД  
на 30.12.2011**

**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	35,31799
в том числе:			
- рублях	011	1 597,78018	35,31799
-ОАО АКБ "РОСБАНК"		1 597,78018	35,31799
- 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	-	5 174,14550
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032	-	5 174,14550
срок погашения более 3-х лет		-	807,36000
-ОАО "РЖД", рег.номер 4-14-65045-D		-	807,36000
срок погашения от 1 года до 3-х лет		-	4 366,78550
-ОАО "СОЛЛЕРС", рег.номер 4-02-02461-D		-	365,14800
-ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", рег.номер 4003311В		-	498,35000
-ООО "ХКФ Банк", рег.номер 4В020100316В		-	600,60000
-Якутскэнерго, рег.номер 4В02-01-00304-А		-	896,04000
-ОАО "Мечел", рег.номер 4-02-55005-Е		-	487,45000
-ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", рег.номер 4В020101942В		-	794,56000
-ОАО "Банк Санкт-Петербург", рег.номер 4В020200436В		-	724,63750
срок погашения до 1 года			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	9 524,71300	-
в том числе:			
- акции	041		
- облигации	042	9 524,71300	-
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	-
-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-Р		1 645,80900	-
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050		
в том числе:		7 792,95667	1 650,93750
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 516,14576	1 491,14248
-Росбанк_брокер		1 516,14576	1 491,14248
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	328,33550	126,66320
- прочая дебиторская задолженность	054	5 948,47541	33,13182

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	6 860,40099
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	32,84129	27,75201
Резервы на выплату вознаграждений	120	-	0,19995
Инвестиционные паи	130	18 882,60856	6 832,44903
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	18 915,44985	6 860,40099

Генеральный директор

Зам. генерального директора по операционной работе



Руденко И.Ю.

Дросик А.Я.