

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
к Справке о стоимости чистых активов на 30.06.2011г.

**Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Алмаз»**

**Полное фирменное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество «Паллада Эссет Менеджмент»**

Правила доверительного управления зарегистрированы 10.03.2004 за № 0190-72042808

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.

В соответствии с Приказом ФСФР от 15 июня 2005г. №05-21/пз-н "Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию", сообщаем следующее:

1. По состоянию на 30.06.2011 стоимость чистых активов Интервального паевого инвестиционного фонда акций «Алмаз» составила 183 481 410 (Сто восемьдесят три миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча четыреста десять) руб. 61 коп., стоимость одного инвестиционного пая составила 1 515 (Одна тысяча пятьсот пятнадцать) руб. 98 коп.

2. Во 2 квартале 2011г. ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости пая на 0.5 и более процентов, не было.

3. Забалансовых рисков, не включенных в расчет стоимости чистых активов (в том числе требований и обязательств по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, премий по опционам и активов, обремененных залогом) не имеется.

4. Существенное влияние на изменение стоимости чистых активов в течение 2 квартала 2011 г. оказали колебания рынка, а именно изменение признаваемых котировок (на 10 и более процентов) ценных бумаг, составляющих активы Фонда.

Данные по ценным бумагам, изменение признаваемых котировок по которым признается существенными (10 и более процентов) в течение 2 квартала 2011г.:

Ценная бумага	Изменение, %
Акция привилегированная, ОАО "Сургутнефтегаз", рег. номер 2-01-00155-A	-19,46

5. Суммы объявленных эмитентом, но не полученных дивидендов по акциям:

Ценная бумага	Сумма, подлежащая выплате (руб.)
ОАО Банк ВТБ, ао	150 800,00
ОАО "Газпром", ао	385 000,00
ОАО "НК "Роснефть", ао	248 400,00
ОАО "Северсталь", ао	316 000,00
ОАО "Сургутнефтегаз", ап	908 600,00
ОАО "ФСК ЕЭС", ао	61 570,95
ОАО "ТНК-ВР", ао	462 000,00
ОАО "ЛУКОЙЛ", ао	767 000,00

6. Прочих событий, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, не выявлено.

Генеральный директор

Заместитель директора по операциям и отчетности паевых инвестиционных фондов

Заместитель начальника Управления спецдепозитарного обслуживания ОАО АКБ "РОСБАНК"

Руденко И.Ю.

Затолюкина Е.В.

Закольская Н.Д.

