

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Справке о стоимости чистых активов на 30.09.2011г.

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. №05-27/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 30.09.2011 стоимость чистых активов Интервального паевого инвестиционного фонда акций «Алмаз» составила 149 181 459 (Сто сорок девять миллионов сто восемьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят девять) руб. 68 коп., стоимость одного инвестиционного пая составила 1 284 (Одна тысяча двести восемьдесят четыре) руб. 91 коп.

2. В 3 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 3 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 3 квартала 2011г.:

Ценная бумага	Изменение, %
Акция обыкновенная, ОАО "Мосэнергосбыт", рег. номер 1-01-65113-D	-20,08
Акция обыкновенная, ЧТПЗ, рег. номер 1-01-45040-D	-26,49
Акция обыкновенная, ОАО "РусГидро", рег. номер 1-01-55038-E	-20,95
Акция привилегированная, ОАО "Мечел", рег. номер 2-01-55005-E	-40,19
Акция обыкновенная, ОАО "ВМЗ", рег. номер 1-02-10041-E	-10,6
Акция привилегированная, ОАО "ТНК-ВР Холдинг", рег. номер 2-01-55034-E	-12,06
Акция обыкновенная, ОАО "Ашинский метзавод", рег. номер 1-03-45219-D	-34,39
Акция обыкновенная, ОАО "КМЗ", рег. номер 1-02-05376-A	-30,82

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

Ценная бумага	Сумма, подлежащая выплате (руб.)
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", ао	682 000,00

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

Генеральный директор

Зам. генерального директора по операционной работе

Заместитель начальника Управления спецдепозитарного обслуживания ОАО АКБ "РОСБАНК"



Руденко И.Ю.

Дросик А.Я.



Закольская Н.Д.