

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

на 30.06.2011

Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Алмаз»

Закрытое акционерное общество «Паллада Эссет Менеджмент»

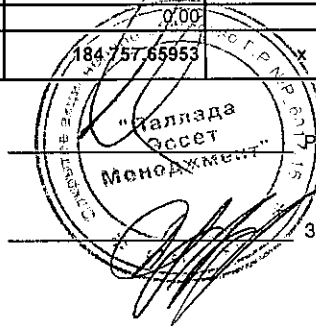
Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 08.08.1996 № 21-000-1-00006, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечание (Дата погашения)
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на счетах, всего	100	83,12693	0,04499	x	
в том числе:					
- в рублях	110	83,12693	0,04499	x	
ОАО АКБ "РОСБАНК"		83,12693	0,04499	x	
- в иностранной валюте	120	-	-	x	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	-	-	x	
в том числе:					
- в рублях	210	-	-	x	
- в иностранной валюте	220	-	-	x	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	140 311,89570	75,94375	x	
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	114 433,56570	61,93712	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	x	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	x	
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	x	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	60 189,10770	32,57733	x	
ОАО "ММК" 4B02-02-00078-A		10 192,00000	5,51642	0,10000	12.12.2012
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 40801978B		15 136,50000	8,19262	0,50000	08.04.2015
ООО "ВК-Инвест" 4-03-36281-R		10 038,00000	5,43306	0,10000	08.07.2014
ОАО Банк ЗЕНИТ 4B020103255B		5 539,05000	2,99801	0,11000	07.04.2013
ОАО "ОТП Банк" 40202766B		9 230,55770	4,99604	0,36452	25.03.2014
ЗАО "ГСС" 4-01-21927-H		10 053,00000	5,44118	0,20000	26.03.2017
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	36 417,58800	19,71100	x	
ОАО "МОЭСК" 1-01-65116-D		6 651,54000	3,60014	0,00862	
ОАО "Мосэнергосбыт" 1-01-65113-D		11 394,00000	6,16700	0,07080	
ОАО "ВМЗ" 1-01-45040-D		9 252,96000	5,00816	0,13654	
ОАО "РусГидро" 1-01-55038-E		9 119,08800	4,93570	0,00268	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	x	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	17 826,87000	9,64879	x	
ОАО "Сургутнефтегаз" 2-01-00155-A		17 826,87000	9,64879	0,01674	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	x	
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	25 878,33000	14,00663	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	x	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	x	
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	x	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	-	-	x	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	152,49000	0,08254	x	
ОАО "ВМЗ" 1-02-10041-E		152,49000	0,08254	0,00000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	x	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	25 725,84000	13,92410	x	
ОАО "Мечел" 2-01-55005-E		10 911,16000	5,90566	0,01874	

ОАО "ТНК-ВР Холдинг" 2-01-55034-Е		14 814,68000	8,01844	0,04289	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	x	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	x	
Ценные бумаги, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	30 594,63820	16,55933	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	x	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	x	
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	x	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	10 088,00000	5,46013	x	
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 4В020201942В		10 088,00000	5,46013	0,20000	22.07.2013
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	20 506,63820	11,09921	x	
ОАО "Ашинский метзавод" 1-03-45219-D		10 964,31000	5,93443	0,16401	
ОАО "КМЗ" 1-02-05376-А		9 542,32820	5,16478	0,76689	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	x	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	x	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	x	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-	x	
- векселя	491	-	-	x	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	-	-	x	
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	x	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	x	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	x	
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-	x	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600			x	
Недвижимое имущество	700	-	-	x	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	-	-	x	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900			x	
Проектно-сметная документация	1000			x	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			x	
Дебиторская задолженность	1200	13 767,99870	7,45192	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	11 826,62344	6,40115	x	
АКБ "РОСБАНК" (ОАО)		11 826,62344	6,40115	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00	-	x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	1 941,37526	1,05077	x	
ОАО "ИМК" 4В02-02-00078-А		39,90000	0,02160	x	
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 40801978В		310,95000	0,16830	x	
ООО "ВК-Инвест" 4-03-36281-Р		707,90000	0,38315	x	
ОАО Банк ЗЕНИТ 4В020103255В		89,87000	0,04864	x	
ОАО "ОТП Банк" 40202766В		191,55526	0,10368	x	
ЗАО "ТСС" 4-01-21927-Н		248,40000	0,13445	x	
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 4В020201942В		352,80000	0,19095	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	-	x	
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	184 757,65953		x	

Генеральный директор

Заместитель директора по операциям и отчетности паевых инвестиционных фондов



Руденко И.Ю.

Затолокина Е.В.