

## СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

на 30.09.2011

## 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	466,99661	0,31015	x	
в том числе:					
- в рублях	110	466,99661	0,31015	x	
ОАО АКБ "РОСБАНК"		466,99661	0,31015	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	104 906,92960	69,67166	x	
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	310	77 774,92960	51,65253	x	
- 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	7 927,50000	5,26488	x	
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 40801978В		3 001,50000	1,99338	0,10000	08.04.2015
ОАО "ОТП Банк" 40202766В		4 926,00000	3,27150	0,20000	25.03.2014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных	315	41 266,42960	27,40620	x	
ОАО "МОЗСК" 1-01-65116-D		6 229,02000	4,13687	0,00862	
ОАО "Мосэнергобыт" 1-01-65113-D		9 106,00000	6,04755	0,07080	
ЧПЗ 1-01-45040-D		6 837,00960	4,54065	0,13724	
1-01-34747-E		2 958,00000	1,96449	0,46028	
ОАО "РусГидро" 1-01-55038-E		8 431,20000	5,59940	0,00314	
ОАО "Мосэнерго" 1-01-00085-A		7 705,20000	5,11724	0,01006	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	x	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	28 581,00000	18,98145	x	
ОАО "Мечел" 2-01-55005-E		7 530,00000	5,00089	0,02162	
ОАО "Сургутнефтегаз" 2-01-00155-A		21 051,00000	13,98056	0,01948	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	x	
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	320	27 132,00000	18,01913	x	
- 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	325	13 632,00000	9,05340	x	
ОАО "ВМЗ" 1-02-10041-E		13 632,00000	9,05340	0,00009	

- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	x	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	13 500,00000	8,96573	x	
ОАО "ГМК-ВР Холдинг" 2-01-55034-E		13 500,00000	8,96573		0,04444
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	x	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	x	
Ценные бумаги, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	27 585,83000	18,32053	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	6,69973	x	
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 4B020201942B		10 088,00000	6,69973		0,20000
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	15 536,85000	10,31846	x	
ОАО "Ашинский металлург" 1-03-45219-D		7 919,10000	5,25930		0,18056
ОАО "КМЗ" 1-02-05376-A		6 950,40000	4,61596		0,80746
1-02-03376-A		667,35000	0,44321		0,0000
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	x	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	1 960,98000	1,30234	x	
ОАО "Дорогобуж" 2-01-02153-A		1 960,98000	1,30234		0,09076
- 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 в том числе:	1200	17 613,57034	11,69767	x	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	17 319,33034	11,50226	x	
ОАО "ИКПРОСПЕКТ"		14 331,61560	9,51803	x	
ОАО АКБ "РОСБАНК"		2 987,71474	1,98423	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	294,24000	0,19541	x	
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 40801978B		135,54000	0,09002	x	
ОАО "ОТП Банк" 40202766B		3,40000	0,00226	x	
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 4B020201942B		155,30000	0,10314	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	-	x	
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	190 573,32655	x	x	

Генеральный директор

Зам. генерального директора по операционной работе



Руденко И.Ю.

Дросик А.Я.