

**СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ**  
на 30.12.2011

**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	Примечание (Дата погашения)
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на счетах, всего	100	49,09001	0,03653	x	
в том числе:					
- в рублях	110	49,09001	0,03653	x	
ОАО АКБ "РОСБАНК"		49,09001	0,03653	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	99 297,22472	73,89205	x	
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	71 370,99000	53,11073	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	-	-	x	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	56 151,64000	41,78525	x	
ОАО "МОЭСК" 1-01-65116-D		7 338,24000	5,46075	0,00862	
ОАО "Мосэнергосбыт" 1-01-65113-D		9 282,00000	6,90720	0,07080	
ЧТПЗ 1-01-45040-D		5 297,25000	3,94195	0,13839	
1-01-34747-E		2 565,50000	1,90912	0,57535	
ОАО "РусГидро" 1-01-55038-E		5 789,40000	4,30818	0,00235	
ОАО "МТС" 1-01-04715-A		8 187,75000	6,09292	0,00226	
ОАО "Мосэнерго" 1-01-00085-A		8 552,50000	6,36434	0,01258	
ОАО "ЭНЕЛ ОГК-5" 1-01-50077-A		9 139,00000	6,80079	0,01414	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	x	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	15 219,35000	11,32548	x	
ОАО "Мечел" 2-01-55005-E		6 972,35000	5,18848	0,02522	
ОАО "Сургутнефтегаз" 2-01-00155-A		8 247,00000	6,13701	0,00649	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	x	
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	27 926,23472	20,78131	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	20 711,23472	15,41227	x	
ОАО "КМЗ" 1-02-05376-A		6 624,40000	4,92955	0,80746	

Наука-Связь ОАО 1-01-12689-А		1 843,83472	1,37209	0,33747
ОАО "ВМЗ" 1-02-10041-Е		12 243,00000	9,11063	0,00009
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	7 215,00000	5,36904	x
ОАО "ТНК-ВР Холдинг" 2-01-55034-Е		7 215,00000	5,36904	0,02222
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	x
Ценные бумаги, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	19 930,50000	14,83129	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	-	-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	19 930,50000	14,83129	x
ОАО "Ашинский металлургический завод" 1-03-45219-Д		6 882,30000	5,12146	0,18056
1-02-03376-А		13 048,20000	9,70982	0,00000
- 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	15 104,66310	11,24014	x
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	15 104,66310	11,24014	x
ОАО АКБ "РОСБАНК"		15 104,66310	11,24014	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	0,00	-	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	-	x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300			x

Генеральный директор

Зам. генерального директора по операционной работе



Руденко И.Ю.

Дросик А.Я.