

**Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах  
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда**

Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Алмаз"  
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого  
инвестиционного фонда)

Закрытое акционерное общество «Паллада Эссет Менеджмент»  
(полное фирменное наименование управляющей компании)

Дата определения владельцев инвестиционных паев: 30.06.2011 г.

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На отчетную дату
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	100	133 112,91452	121 031,59667
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	131 761,65970	119 680,34185
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	1 069,13661	1 069,13661
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	282,11821	282,11821
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140	0,00000	0,00000
находящихся у номинальных держателей	150	0,00000	0,00000
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	4 762	4 762
из них			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	4 723	4 724
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	19	19
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	11	11
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240	4	4
лицевых счетов номинальных держателей	250	5	4

Генеральный директор \_\_\_\_\_

/ Руденко И.Ю./

Заместитель директора по операциям и отчетности паевых инвестиционных фондов \_\_\_\_\_

/ Затолокина Е.В./

