

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
на 30.12.2011**

Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций «Аметист»

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 за №21-000-1-00006, выданная
Федеральной службой по финансовым рынкам

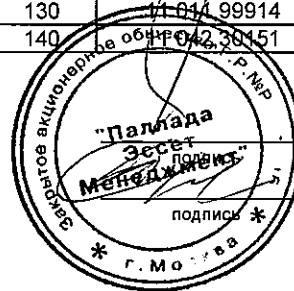
(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	133,30764	65,64540
в том числе:			
- рублях	011	133,30764	65,64540
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	-
в том числе:			
- рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	-	6 500,06900
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032	-	6 500,06900
срок погашения более 3-х лет		-	2 270,71400
-ОАО "Ростелеком", рег.номер 4-14-00124-A		-	1 342,25000
-ОАО "РЖД", рег.номер 4-14-65045-D		-	928,46400
срок погашения от 1 года до 3-х лет		-	4 229,35500
-ОАО "Группа ЛСР", рег.номер 4-02-55234-E		-	1 281,02000
-ОАО "СОЛЛЕРС", рег.номер 4B02-02-02461-D		-	1 316,38000
-ОАО "Мечел", рег.номер 4-02-55005-E		-	682,43000
-ОАО "Банк Санкт-Петербург", рег.номер 4B020200436B		-	949,52500
срок погашения до 1 года			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	9 999,36210	1 000,80000
в том числе:			
- акции	041		
- облигации	042	9 999,36210	1 000,80000
срок погашения более 3-х лет		1 400,10000	-
-ОАО "СЭТ", рег.номер 4-06-00119-A		1 400,10000	-
срок погашения от 1 года до 3-х лет		7 024,87500	1 000,80000
-ОАО "Группа ЛСР", рег.номер 4-02-55234-E		1 609,60000	-
-ОАО "СОЛЛЕРС", рег.номер 4B02-02-02461-D		1 335,10000	-
-ОАО "Мечел", рег.номер 4-02-55005-E		1 509,30000	-
-ОАО Банк "Петрокоммерц", рег.номер 40701776B		1 569,37500	-
-ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", рег.номер 4B020301942B		1 001,50000	1 000,80000
срок погашения до 1 года		1 574,38710	-
-ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ", рег.номер 4-02-36314-R		1 574,38710	-
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050	909,63177	1 925,01110
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	578,92221	1 776,51170
-Росбанк_брокер		578,92221	1 776,51170
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	330,70956	148,49940
- прочая дебиторская задолженность	054		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070		
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		

- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности всего в том числе:	090		
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091		
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	11 042,30151	9 491,52550
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	26,69966	16,73913
Резервы на выплату вознаграждений	120	3,60271	43,12399
Инвестиционные паи	130	11 014,99914	9 431,66238
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	41 345,50151	9 491,52550

Генеральный директор

Зам. генерального директора по операционной работе



Руденко И.Ю.

Дросик А.Я.