

ОТЧЕТ

**ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
(СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА)**

Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций «Аметист»

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1027-94136220 зарегистрированы 18.10.2007

Полное фирменное наименование управляющей компании: 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

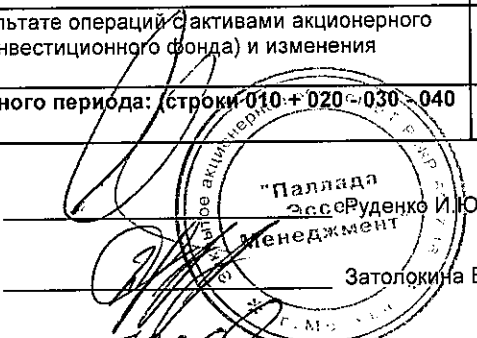
Местонахождение: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский переулок д.6, этаж 8, т. (495) 725-57-86

Дата составления отчета

30.06.2011
(руб.)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	11 011 999,14
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	0
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	1 186 262,45
Обмен инвестиционных паев данного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	76 022,22
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного инвестиционного фонда	050	0
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	334 502,56
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода: (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 + 060 + (-) 070)	080	10 084 217,03

Генеральный директор


"Паллада Эссет Менеджмент"
И.Ю. Руденко

Заместитель директора по операциям и отчетности паевых инвестиционных фондов


Затолокина Е.В.

Заместитель начальника Управления спецдепозитарного обслуживания ОАО АКБ "РОСБАНК"


Закольская Н.Д.
