СПРАВКА
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ
за Март 2011 г.

Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций «Аметист»

Полное фирменное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество «Паллада Эссет Менеджмент»

1. Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс.руб)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)
1	2	3	4	5

2. Несоблюдение требований к структуре активов
2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.руб)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 %	Облигация корпоративная, ОАО Банк "Петрокоммерц", рег. номер 40701776В	1 545,35	15,27	0 - 15	09.03.2011	11.03.2011
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 %	Облигация корпоративная, ОАО "Группа ЛСР", рег. номер 4-02-55234-Е	1 626,88	16,08	0 - 15	09.03.2011	11.03.2011
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 %	Облигация корпоративная, ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ", рег. номер 4-02-36314-R	1 562,07	15,44	0 - 15	09.03.2011	11.03.2011

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.руб)	Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2		4	5	6	7

Генеральный директор _____ Руденко И.Ю.

Заместитель директора по операциям и отчетности паевых инвестиционных фондов _____ Затолокина Е.В.

Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент" г. Москва