

Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.03.2011
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 № 21-000-1-00006, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	1 133,19250	677,71600
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	1 134,98045	709,35540
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-1,78795	-31,63940
<i>из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества:</i>		-1,78795	-
ОАО "Группа ЛСР", 4-02-55234-Е		-0,21855	-
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ", 4-02-36314-Р		-0,03540	-
ОАО "Мечел", 4-02-55005-Е		-0,96000	-
ОАО Банк "Петрокоммерц", 40701776В		-0,57400	-
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040		
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050		
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	060		
Выручка от продажи иного имущества	070		
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080		
Результат от продажи иного имущества	090		
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	265,99345	339,67175
Дивиденды по акциям	110		
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120		
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	14,62765	144,63920
в том числе			
- акции	141		
- облигации	142	14,62765	144,63920
ОАО "ЭНЕЛ ОГК-5" 4В02-01-50077-А			9,00000
ОАО "СОЛЛЕРС" 4В02-02-02461-Д		18,07000	-
ОАО "СЗТ" 4-06-00119-А		-10,92000	-
ОАО Банк "Петрокоммерц" 40701776В		-	31,35000
ОАО "Мечел" 4-02-55005-Е		-0,37000	23,55000
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ" 4-02-36314-Р		-18,55290	82,95220
ОАО "Группа ЛСР" 4-02-55234-Е		23,20055	22,96800
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 4В020301942В		3,20000	-
ОАО Банк ВТБ 40401000В		-	-25,18100
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-22,31300	150,74360
в том числе			
- акции	151		
- облигации	152	-22,31300	150,74360
ОАО Банк "Петрокоммерц" 40701776В		-22,31300	-
- векселя	153		
- иные ценные бумаги	154		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160		
Вознаграждения и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	73,87583	80,84277
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	73,39920	80,56121
Прочие доходы	180	3,61365	299,45141
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200		10,00000
Погашение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	1 061,80370	335,13289
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)	220	-875,54573	496,89090

Генеральный директор

Руденко И.Ю.

Заместитель директора по операциям и отчетности паевых инвестиционных фондов

Затолюкина Е.В.

