

**Отчет**  
**о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.06.2011**  
**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	2 523,89250	2 167,71600
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	2 524,16045	2 184,15740
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-0,26795	-16,44140
из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества:		-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	498,14635	640,62030
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	5,07095	257,78050
в том числе			
- акции	141		
- облигации	142	5,07095	257,78050
ОАО "ЭНЕЛ ОГК-5" 4В02-01-50077-А		-	-13,95000
ОАО "СОЛПЕРС" 4В02-02-02461-Д		19,89000	-
ОАО "СЗТ" 4-06-00119-А		-	7,32000
ОАО "Ростелеком" 4-14-00124-А		-7,63000	-
ОАО Банк "Петрокоммерц" 40701776В		-	16,83000
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 40801978В		-0,82800	-
ОАО "Мечел" 4-02-55005-Е		-2,33000	26,40000
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ" 4-02-36314-Р		-43,70460	77,27290
ОАО "Группа ЛСР" 4-02-55234-Е		39,67355	44,71800
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-29,86100	
в том числе			
- акции	151		
- облигации	152	-29,86100	
ОАО Банк "Петрокоммерц" 40701776В		-16,54100	-
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 4В020301942В		-2,40000	-
- 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	142,19944	165,91025
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	140,95197	162,18246
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	1 262,28467	823,14039
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	-927,78211	202,36017

Генеральный директор

Заместитель директора по операциям и отчетности паевых инвестиционных фондов

Руденко И.Ю.

Затолокина Е.В.

