

Отчет

о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.09.2011
 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	5 478,10000	3 812,85000
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	5 476,30965	3 835,21140
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	1,79035	-22,36140
из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества:		-1,17405	-0,22000
ОАО "Группа ЛСР", 4-02-55234-E		-0,21405	-
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ", 4-02-36314-R		-	-0,22000
ОАО "Мечел", 4-02-55005-E		-0,96000	-
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	737,75434	907,92635
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	-139,92650	77,16370
в том числе			
- акции	141		
- облигации	142	-139,92650	77,16370
ЧТПЗ 4В02-01-00182-А		-27,45600	-
ОАО "СОЛЛЕРС" 4В02-02-02461-D		-33,54000	-
ОАО "Ростелеком" 4-14-00124-А		-58,33000	-
ОАО Банк "Петрокоммерц" 40701776В		-	-14,52000
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 40801978В		-8,74000	-
ОАО "ММК" 4В02-02-00078-А		1,03950	-
ОАО "Мечел" 4-02-55005-E		-12,90000	36,45000
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ" 4-02-36314-R		-	71,89570
ОАО "Группа ЛСР" 4-02-55234-E		-	34,89200
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-96,70195	144,90360
в том числе			
- акции	151		
- облигации	152	-96,70195	144,90360
УВЗ 4-01-55004-F		-15,44950	-
ОАО "СЭТ" 4-06-00119-А		-	10,96000
ОАО "Группа ЛСР" 4-02-55234-E		-5,26595	-
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 4В020301942В		-0,70000	-
- 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	209,95348	245,87794
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	207,77469	241,86611
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	1 801,00767	1 049,17096
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	-1 504,43126	122,03476

Генеральный директор

Зам. генерального директора по операционной работе



Руденко И.Ю.

Дросик А.Я.