

Отчет

о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.12.2011
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
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	9 803,10000	4 118,85000
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	9 777,88915	4 141,53140
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	25,21085	-22,68140
из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости		-2,31405	-0,54000
ОАО "Группа ЛСР", 4-02-55234-E		-1,35405	-0,06000
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ", 4-02-36314-R		-	-0,22000
ОАО "Мечел", 4-02-55005-E		-0,96000	-
ОАО Банк "Петрокоммерц", 40701776В		-	-0,26000
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	973,94179	1 193,45540
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	-201,48745	
в том числе			
- акции	141		
- облигации	142	-201,48745	
ОАО "СОЛЛЕРС" 4В02-02-02461-D		-18,72000	-
ОАО "Банк Санкт-Петербурга" 4В020200436В		3,32500	-
ОАО "Ростелеком" 4-14-00124-A		-48,45000	-
ОАО "РЖД" 4-14-65045-D		-2,57800	-
ОАО "Мечел" 4-02-55005-E		-21,51000	-
ОАО "Группа ЛСР" 4-02-55234-E		-26,06595	-
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-71,77100	150,66300
в том числе			
- акции	151		
- облигации	152	-71,77100	150,66300
ОАО "СОЛЛЕРС" 4В02-02-02461-D		-	7,80000
ОАО "СЗТ" 4-06-00119-A		-	9,40000
ОАО Банк "Петрокоммерц" 40701776В		-	-51,30000
ОАО "Мечел" 4-02-55005-E		-	30,45000
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ" 4-02-36314-R		-	58,63140
ОАО "Группа ЛСР" 4-02-55234-E		-	11,69200
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 4В020301942В		-0,70000	1,60000
- 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	273,29267	325,57228
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	268,34521	320,80883
Прочие доходы	180	3,61365	299,45141
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	14,40000	20,00000
Погашение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	2 050,95193	2 062,41282

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)	220 580,33676	-747,09669
---	---------------	------------

Генеральный директор

Зам. генерального директора по операционной работе



Руденко И.Ю.

Дросик А.Я.