

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

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

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечание (Дата погашения)
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на счетах, всего	100	26,95146	0,26498	x	
в том числе:					
- в рублях	110	26,95146	0,26498	x	
ОАО АКБ "РОСБАНК"		26,95146	0,26498	x	
- в иностранной валюте	120	-	-	x	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	-	-	x	
в том числе:					
- в рублях	210	-	-	x	
- в иностранной валюте	220	-	-	x	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	7 379,50830	72,55289	x	
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	6 374,80830	62,67501	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	x	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	x	
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	x	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	6 374,80830	62,67501	x	
ОАО "СЗТ" 4-06-00119-A		1 389,18000	13,65796	0,04333	24.07.2019
ОАО "Группа ЛСР" 4-02-55234-E		1 475,48950	14,50653	0,02890	01.08.2013
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ" 4-02-36314-R		1 453,39880	14,28934	0,02842	21.07.2011
ОАО "СОЛПЕРС" 4B02-02-02461-D		1 353,17000	13,30392	0,06500	01.05.2013
ОАО "Мечел" 4-02-55005-E		703,57000	6,91727	0,01400	12.06.2013
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	-	-	x	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	x	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	-	-	x	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	x	
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	1 004,70000	9,87788	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	x	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	x	
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	x	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	1 004,70000	9,87788	x	
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 4B020301942B		1 004,70000	9,87788	0,03333	08.12.2013
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	-	-	x	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	x	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	x	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	x	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	x	
Ценные бумаги, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	1 477,18800	14,52322	x	
в том числе:					

- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	x	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	x	
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	x	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	1 477,18800	14,52322	x	
ОАО Банк "Петрокоммерц" 40701776В		1 477,18800	14,52322		0,04933 22.08.2012
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	-	-	x	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	x	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	x	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	x	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-	x	
- векселя	491	-	-	x	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	-	-	x	
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	x	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	x	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	x	
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-	x	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600			x	
Недвижимое имущество	700	-	-	x	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	-	-	x	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900			x	
Проектно-сметная документация	1000			x	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			x	
Дебиторская задолженность	1200	1 287,56479	12,65891	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 080,25358	10,62070	x	
АКБ "РОСБАНК" (ОАО)		1 080,25358	10,62070	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00	-	x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	206,95121	2,03468	x	
ОАО "СЗТ" 4-06-00119-А		23,75100	0,23351	x	
ОАО "Группа ЛСР" 4-02-55234-Е		21,73280	0,21367	x	
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ" 4-02-36314-Р		39,51801	0,38853	x	
ОАО "СОЛЛЕРС" 4В02-02-02461-Д		68,52300	0,67370	x	
ОАО "Мечел" 4-02-55005-Е		17,27600	0,16985	x	
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 4В020301942В		25,06000	0,24658	x	
ОАО Банк "Петрокоммерц" 40701776В		11,07040	0,10884	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,36000	0,00354	x	
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	10 171,21255	x	x	

Генеральный директор

Руденко И.Ю.

Заместитель директора по операциям и отчетности инвестиционных фондов

Затолюкина Е.В.

