

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

на 30.06.2011

Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций «Аметист»

Закрытое акционерное общество «Паллада Эссет Менеджмент»

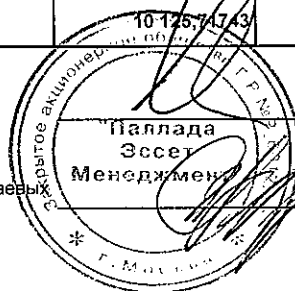
Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 08.08.1996 № 21-000-1-00006, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

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	87,67698	0,86588	x	
в том числе:					
- в рублях	110	87,67698	0,86588	x	
ОАО АКБ "РОСБАНК"		87,67698	0,86588	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	7 288,25160	71,97763	x	
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	7 288,25160	71,97763	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	7 288,25160	71,97763	x	
ОАО "Ростелеком" 4-14-00124-А		1 383,07000	13,65898	0,04333	24.07.2019
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 40801978В		928,37200	9,16846	0,03067	08.04.2015
ОАО "Группа ЛСР" 4-02-55234-Е		1 491,96250	14,73439	0,02890	01.08.2013
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ" 4-02-36314-Р		1 428,24710	14,10514	0,02842	21.07.2011
ОАО "СОЛЛЕРС" 4В02-02-02461-Д		1 354,99000	13,38167	0,06500	01.05.2013
ОАО "Мечел" 4-02-55005-Е		701,61000	6,92899	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	-	-	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	-	-	x	
- 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	2 482,06000	24,51244	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	2 482,06000	24,51244	x		
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 4В020301942В		999,10000	9,86696		0,03333	08.12.2013
ОАО Банк "Петрокоммерц" 40701776В		1 482,96000	14,64548		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	267,72885	2,64405	x		
в том числе:						
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	6,69054	0,06607	x		
АКБ "РОСБАНК" (ОАО)		6,69054	0,06607	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	261,03831	2,57797	x		
ОАО "Ростелеком" 4-14-00124-А		23,75100	0,23456	x		
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 40801978В		19,07160	0,18835	x		
ОАО "Группа ЛСР" 4-02-55234-Е		57,03415	0,56326	x		
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ" 4-02-36314-Р		90,88716	0,89759	x		
ОАО "СОЛЛЕРС" 4В02-02-02461-Д		26,39000	0,26062	x		
ОАО "Мечел" 4-02-55005-Е		2,12800	0,02102	x		
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 4В020301942В		4,88000	0,04819	x		
ОАО Банк "Петрокоммерц" 40701776В		36,88640	0,36438	x		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	-	x		
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300			x		

Генеральный директор

Заместитель директора по операциям и отчетности паевых инвестиционных фондов



Руденко И.Ю.

Затолюкина Е.В.