

**СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ  
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

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	167,63651	1,75308	x	
в том числе:					
- в рублях	110	167,63651	1,75308	x	
ОАО АКБ "РОСБАНК"		167,63651	1,75308	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	5 705,79850	59,66897	x	
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	310	4 744,93450	49,62063	x	
- 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	4 744,93450	49,62063	x	
ОАО "ММК" 4B02-02-00078-A		499,50450	5,22362	0,00495	12.12.2012
ОАО "Ростелеком" 4-14-00124-A		1 332,37000	13,93339	0,04333	24.07.2019
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 40801978В		920,46000	9,62580	0,03067	08.04.2015
ОАО "СОЛЛЕРС" 4B02-02-02461-D		1 301,56000	13,61120	0,06500	01.05.2013
ОАО "Мечел" 4-02-55005-E		691,04000	7,22662	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, включая	320	960,86400	10,04833	x	
- 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	960,86400	10,04833	x	
ЧТПЗ 4B02-01-00182-A		960,86400	10,04833	0,0000	04.12.2012
- 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	3 398,56000	35,54079	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	3 398,56000	35,54079	x	
УВЗ 4-01-55004-F		995,80000	10,41368	0,0000	07.12.2017
ОАО "Группа ЛСР" 4-02-55234-E		1 401,96000	14,66114	0,02800	01.08.2013
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 4В020301942В		1 000,80000	10,46597	0,03333	08.12.2013
- 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	290,42707	3,03717	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2,95227	0,03087	x	
ОАО АКБ "РОСБАНК"		2,95227	0,03087	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	287,47480	3,00630	x	
ОАО "ММК" 4В02-02-00078-А		14,07780	0,14722	x	
ОАО "Ростелеком" 4-14-00124-А		24,16700	0,25273	x	
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 40801978В		41,56560	0,43468	x	
ОАО "СОЛЛЕРС" 4В02-02-02461-Д		68,99100	0,72148	x	
ОАО "Мечел" 4-02-55005-Е		15,18300	0,15878	x	
ЧТПЗ 4В02-01-00182-А		49,91040	0,52194	x	
УВЗ 4-01-55004-F		26,86000	0,28089	x	
ОАО "Группа ЛСР" 4-02-55234-E		21,42000	0,22400	x	
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 4В020301942В		25,30000	0,26458	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	-	x	
<b>Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>9 562,42208</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

Генеральный директор

Руденко И.Ю.

Зам. генерального директора по операционной работе

Дросик А.Я.

