

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
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

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 в том числе:	100	65,64540	0,69162	x	
- в рублях	110	65,64540	0,69162	x	
ОАО АКБ "РОСБАНК"		65,64540	0,69162	x	
- в иностранной валюте	120	-	-	x	
Денежные средства в банковских вкладах, всего в том числе:	200	-	-	x	
- в рублях	210	-	-	x	
- в иностранной валюте	220	-	-	x	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:	300	6 500,06900	68,48287	x	
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	5 550,54400	58,47895	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	5 550,54400	58,47895	x	
ОАО "Ростелеком" 4-14-00124-A		1 342,25000	14,14156	0,04333	24.07.2019
ОАО "Группа ЛСР" 4-02-55234-E		1 281,02000	13,49646	0,02600	01.08.2013
ОАО "РЖД" 4-14-65045-D		928,46400	9,78203	0,00000	07.04.2015
ОАО "СОЛЛЕРС" 4B02-02-02461-D		1 316,38000	13,86900	0,06500	01.05.2013
ОАО "Мечел" 4-02-55005-E		682,43000	7,18989	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	949,52500	10,00392	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	949,52500	10,00392	x	
ОАО "Банк Санкт-Петербурга" 4B020200436B		949,52500	10,00392	0,00000	23.09.2013
- 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	1 000,80000	10,54414	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	1 000,80000	10,54414	x	
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 4B020301942B		1 000,80000	10,54414	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	1 925,01110	20,28137	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 776,51170	18,71682	x	
ОАО АКБ "РОСБАНК"		1 776,51170	18,71682	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	148,49940	1,56455	x	
ОАО "Ростелеком" 4-14-00124-A		24,16700	0,25462	x	
ОАО "Группа ЛСР" 4-02-55234-E		51,66200	0,54430	x	
ОАО "РЖД" 4-14-65045-D		20,12040	0,21198	x	
ОАО "СОЛЛЕРС" 4B02-02-02461-D		26,85800	0,28297	x	
ОАО "Мечел" 4-02-55005-E		2,26800	0,02389	x	
4B020200436B		18,54400	0,19537	x	
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 4B020301942B		4,88000	0,05141	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	-	x	
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	8 491,52550	x	x	

Генеральный директор

Руденко И.Ю.

Зам. генерального директора по операционной работе

Дросик А.Я.

