

ОТЧЕТ

о владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда 30.09.2011

Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций «Аметист»

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

Полное фирменное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество «Паллада Эссет Менеджмент»

| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На отчетную дату |
|---|------------|--------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего | 100 | 13 981,98026 | 11 739,60278 |
| из них | | | |
| принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации | 110 | 13 981,98026 | 11 739,60278 |
| принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации | 120 | - | - |
| принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации | 130 | - | - |
| принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации | 140 | - | - |
| находящихся у номинальных держателей | 150 | - | - |
| Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего | 200 | 72 | 62 |
| из них | | | |
| лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации | 210 | 72 | 62 |
| лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации | 220 | - | - |
| лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации | 230 | - | - |
| лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации | 240 | - | - |
| лицевых счетов номинальных держателей | 250 | - | - |

Генеральный директор

Руденко И.Ю.

Зам. генерального директора по операционной работе

Дросик А.Я.

