

**Состав активов и обязательств фонда "Аметист"**

Дата отчетности:

30.03.2012

Регистрационный номер фонда:

1027-94136220

Управляющая компания:

Паллада Эссет Менеджмент

Тип и категория фонда:

интервальный, облигации

СЧА на дату отчетности, руб:

9 246 576.67

Подробная информация о фонде:

<http://pif.investfunds.ru/funds/1074/>

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах
<b>Денежные средства</b>		144	1.55
- рубли		144	1.55
<b>Облигации</b>		7 187	77.62
- корпоративные облигации		7 187	77.62
<i>Банк Национальная Факторинговая Компания (ЗАО), БО-01</i>	4B020103437B	546	5.90
<i>Банк Санкт-Петербург, БО-02</i>	4B020200436B	951	10.27
<i>ГЛОБЭКСБАНК, БО-06</i>	4B020601942B	1 001	10.81
<i>Группа ЛСР (ОАО), 02</i>	4-02-55234-E	1 248	13.48
<i>Ростелеком, 11</i>	4-14-00124-A	1 117	12.07
<i>СОЛЛЕРС, БО-2</i>	4B02-02-02461-D	1 120	12.10
<i>Татфондбанк, БО-01</i>	4B020103058B	1 203	12.99
<b>Дебиторская задолженность</b>		1 929	20.83
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		179	1.93
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		1 709	18.45
- прочая дебиторская задолженность		42	0.45
<b>Итого сумма активов, тыс. руб.</b>		<b>9 260</b>	<b>100.00</b>

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
<b>Кредиторская задолженность</b>	13
<b>Итого сумма обязательств, тыс. руб.</b>	<b>13</b>