

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
на 30.12.2011**

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «Изумруд — Индекс ММВБ»

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 за №21-000-1-00006, выданная
Федеральной службой по финансовым рынкам

(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	46,16273	107,83470
в том числе:			
- рублях	011	46,16273	107,83470
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	-
в том числе:			
- рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	-	24 453,42888
в том числе:			
- акции	031	-	24 299,17608
-ОАО "НОВАТЭК", рег.номер 1-02-00268-Е		-	2 046,98676
-ОАО "ГМК "Норильский никель", рег.номер 1-01-40155-Ф		-	1 707,75000
-ОАО "Уралкалий", рег.номер 1-01-00296-А		-	1 394,40763
-Сбербанк России ОАО, рег.номер 10301481В		-	2 692,15112
-ОАО "НК "Роснефть", рег.номер 1-02-00122-А		-	1 330,27180
-ОАО "ЛУКОЙЛ", рег.номер 1-01-00077-А		-	3 737,20050
-ОАО "Газпром", рег.номер 1-02-00028-А		-	3 657,03885
- облигации	032	-	-
срок погашения более 3-х лет			
срок погашения от 1 года до 3-х лет			
срок погашения до 1 года			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	41 723,71526	-
в том числе:			
- акции	041	41 723,71526	-
-ОАО "НОВАТЭК", рег.номер 1-02-00268-Е		2 384,12097	-
-ОАО "ГМК "Норильский никель", рег.номер 1-01-40155-Ф		3 986,93685	-
-Сбербанк России ОАО, рег.номер 10301481В		5 443,06360	-
-ОАО "НК "Роснефть", рег.номер 1-02-00122-А		2 185,93540	-
-ОАО "ЛУКОЙЛ", рег.номер 1-01-00077-А		5 470,13250	-
-ОАО "Газпром", рег.номер 1-02-00028-А		6 626,60480	-
- облигации	042	-	-
срок погашения более 3-х лет			
срок погашения от 1 года до 3-х лет			
срок погашения до 1 года			
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050	49,29233	2,70685
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	47,62792	2,70685
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		
- прочая дебиторская задолженность	054	1,66441	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		

Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:	070	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности всего в том числе:	090	-	-
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091		
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	41 819,17032	24 563,97043
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	86,91123	48,49836
Резервы на выплату вознаграждений	120	-	0,04110
Инвестиционные паи	130	41 732,25909	24 515,43097
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	41 819,17032	24 563,97043

Генеральный директор

Зам. генерального директора по операционной работе



Руденко И.Ю.

Дросик А.Я.