

**ОТЧЕТ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
(СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА)**

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «Изумруд — Индекс ММВБ»

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 0359-76626972 зарегистрированы 25.05.2005

Полное фирменное наименование управляющей компании: 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

Местонахождение: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский переулок д.6, этаж 8, т. (495) 725-57-86

Дата составления отчета

30.06.2011
(руб.)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	41 732 259,09
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	1 140 700,00
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	10 435 946,91
Обмен инвестиционных паев данного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	30 382 881,86
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного инвестиционного фонда	050	32 527 946,92
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	-95 848,34
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода: (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 + 060 +(-) 070)	080	34 486 228,90

Генеральный директор

Руденко И.Ю.

Заместитель директора по операциям и отчетности паевых инвестиционных фондов

Затолокина Е.В.

Заместитель начальника Управления спецдепозитарного обслуживания ОАО АКБ "РОСБАНК"

Закольская Н.Д.

