

Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.03.2011
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 № 21-000-1-00006, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	9 176,98667	20 302,31061
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	9 174,18215	20 271,37697
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	2,80452	30,93364
<i>из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества:</i>		9,18137	19,59363
ОАО "Газпром", 1-02-00028-A		2,08275	7,61406
ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A		2,46284	6,01239
ОАО "МТС", 1-01-04715-A		-	-5,43844
ОАО "НОВАТЭК", 1-02-00268-E		-0,93207	-
ОАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-F		-1,42925	2,44944
ОАО "НК "Роснефть", 1-02-00122-A		4,03540	3,23735
Сбербанк России ОАО, 10301481В		2,96170	5,71883
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040		
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050		
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	060		
Выручка от продажи иного имущества	070		
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080		
Результат от продажи иного имущества	090		
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100		
Дивиденды по акциям	110	31,37150	7,81374
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120		
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	2 988,48856	3 723,88787
в том числе			
- акции	141	2 988,48856	3 723,88787
ОАО "Газпром" 1-02-00028-A		1 084,92655	-475,80370
ОАО "ЛУКОЙЛ" 1-01-00077-A		879,56440	-82,11215
ОАО "МТС" 1-01-04715-A		-	430,43668
ОАО "НОВАТЭК" 1-02-00268-E		288,42283	-
ОАО "ГМК "Норильский никель" 1-01-40155-F		126,65240	1 056,73827
ОАО "НК "Роснефть" 1-02-00122-A		410,38124	-297,44158
Сбербанк России ОАО 10301481В		88,89546	400,83797
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150		
в том числе			
- акции	151		
- облигации	152		
- векселя	153		
- иные ценные бумаги	154		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160		
Вознаграждения и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	275,15649	293,96250
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	222,35226	288,24799
Прочие доходы	180	1,05927	165,34173
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	21 267,87656	3 363,92767
Погашение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	29 653,63518	15 064,02735
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 200 - 170 - 210)	220	-5 637,19126	-8 066,08520

Генеральный директор

Руденко И.Ю.

Заместитель директора по операциям и отчетности паевых инвестиционных фондов

Затолокина Е.В.

