

**Отчет  
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.06.2011  
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	13 226,30587	28 585,16013
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	13 231,01675	28 548,42502
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-4,71088	36,73511
<i>из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества:</i>		3,25467	32,69568
ОАО "Газпром", 1-02-00028-A		-1,50675	13,82514
ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A		1,68544	7,27272
ОАО "НОВАТЭК", 1-02-00268-E		-1,51507	-
ОАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-F		-1,51325	2,59209
ОАО "НК "Роснефть", 1-02-00122-A		5,01730	3,94790
Сбербанк России ОАО, 10301481В		1,08700	5,05783
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	27,48549
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	326,03279	-456,92987
в том числе			
- акции	141	326,03279	-456,92987
ОАО "Газпром" 1-02-00028-A		518,06085	-1 271,32193
ОАО "ЛУКОЙЛ" 1-01-00077-A		267,32530	-216,94500
ОАО "НОВАТЭК" 1-02-00268-E		117,63101	-
ОАО "ГМК "Норильский никель" 1-01-40155-F		74,66940	435,70318
ОАО "НК "Роснефть" 1-02-00122-A		224,54052	-829,67393
Сбербанк России ОАО 10301481В		-162,70148	-206,59070
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	10,20978	
в том числе			
- акции	151	10,20978	
- 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	459,81080	543,60084
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	404,87509	533,33781
Прочие доходы	180	1,05927	165,34173
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	33 668,64692	8 920,93647
Погашение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	40 818,82877	26 047,12422
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 + 180 + 200 - 170 - 210)	220	1 246,03019	-17 897,15613

Генеральный директор

Заместитель директора по операциям и отчетности паевых инвестиционных фондов



Руденко И.Ю.

Затолюкина Е.В.