

Отчет

о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.09.2011
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	17 189,15857	32 351,83922
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	17 208,98005	32 319,76583
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-19,82148	32,07339
из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества:		-15,96293	35,11395
ОАО "Газпром", 1-02-00028-А		-4,85815	13,78177
ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-А		-6,29896	6,91542
ОАО "НОВАТЭК", 1-02-00268-Е		-2,97697	-
ОАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-Ф		-2,43425	3,12509
ОАО "НК "Роснефть", 1-02-00122-А		3,62690	5,60846
Сбербанк России ОАО, 10301481В		-3,02150	5,68321
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	606,36191	499,24295
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	-5 308,88267	3 041,70962
в том числе			
- акции	141	-5 211,65867	3 041,70962
ОАО "Газпром" 1-02-00028-А		-667,20720	-890,71013
ОАО "ЛУКОЙЛ" 1-01-00077-А		-124,42410	120,59950
ОАО "НОВАТЭК" 1-02-00268-Е		232,21275	-
ОАО "ГМК "Норильский никель" 1-01-40155-Ф		-87,54660	837,72629
ОАО "НК "Роснефть" 1-02-00122-А		-118,76266	-710,29681
Сбербанк России ОАО 10301481В		-1 291,20860	317,97618
- 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	630,50784	806,84326
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	574,01646	769,84539
Прочие доходы	180	1,05927	165,34173
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	35 577,24600	15 677,76509
Погашение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	44 796,55927	32 929,86727
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	-14 560,89430	-14 320,57775

Генеральный директор

Руденко И.Ю.

Зам. генерального директора по операционной работе

Дросик А.Я.

