

## Отчет

о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 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 № 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	22 678,48227	41 279,07304
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	22 708,28830	41 251,43561
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-29,80603	27,63743
<i>из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости</i>		-28,06423	29,38241
ОАО "Газпром", 1-02-00028-A		-10,04000	14,24086
ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A		-8,72021	5,78995
ОАО "НОВАТЭК", 1-02-00268-E		-4,18297	-4,42517
ОАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-F		-3,98625	1,93972
ОАО "НК "Роснефть", 1-02-00122-A		4,15790	5,86827
Сбербанк России ОАО, 10301481В		-1,94480	5,96878
ОАО "Уралкалий", 1-01-00296-A		-3,34790	-
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	818,43770	883,61527
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	-4 789,02996	
в том числе			
- акции	141	-4 628,13366	
ОАО "Уралкалий" 1-01-00296-A		17,91427	-
Сбербанк России ОАО 10301481В		-997,86738	-
ОАО "НК "Роснефть" 1-02-00122-A		33,32590	-
ОАО "ГМК "Норильский никель" 1-01-40155-F		-826,61960	-
ОАО "НОВАТЭК" 1-02-00268-E		336,77679	-
ОАО "ЛУКОЙЛ" 1-01-00077-A		93,79315	-
ОАО "Газпром" 1-02-00028-A		-281,97260	-
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	10,20978	9 734,44637
в том числе			
- акции	151	10,20978	9 734,44637
Сбербанк России ОАО 10301481В		-	1 515,18412
ОАО "НК "Роснефть" 1-02-00122-A		-	-519,65033
ОАО "ГМК "Норильский никель" 1-01-40155-F		-	2 077,15012
ОАО "НОВАТЭК" 1-02-00268-E		-	1 408,46337
ОАО "ЛУКОЙЛ" 1-01-00077-A		-	171,18955
ОАО "Газпром" 1-02-00028-A		-	344,02939
- 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	775,26488	1 052,69668
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	716,35864	1 012,30061
Прочие доходы	180	1,05927	165,34173
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	36 028,60495	63 526,88067

Погашение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	48 481,03895	90 862,58686
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	-17 216,82812	-17 577,36207

Генеральный директор

Зам. генерального директора по операционной работе



Руденко И.Ю.

Дросик А.Я.