

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

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

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечание (Дата погашения)
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на счетах, всего	100	61,39996	0,16789	x	
в том числе:					
- в рублях	110	61,39996	0,16789	x	
ОАО АКБ "РОСБАНК"		61,39996	0,16789	x	
- в иностранной валюте	120	-	-	x	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	-	-	x	
в том числе:					
- в рублях	210	-	-	x	
- в иностранной валюте	220	-	-	x	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	36 503,67947	99,81317	x	
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	36 294,19515	99,24037	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	x	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	x	
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	x	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-	-	x	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	35 047,47635	95,83143	x	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" 1-03-33498-E		195,20155	0,53375	0,00021	
ОАО "Магнит" 1-01-60525-P		998,27720	2,72962	0,00028	
ОАО "Холдинг МРСК" 1-01-55385-E		308,16550	0,84263	0,00015	
ОАО Банк ВТБ 10401000В		746,83504	2,04209	0,00007	
ОАО "Газпром" 1-02-00028-A		5 757,25835	15,74225	0,00011	
ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D		591,30476	1,61682	0,00012	
ОАО "ЛУКОЙЛ" 1-01-00077-A		5 222,95200	14,28128	0,00030	
ОАО "НК "Роснефть" 1-02-00122-A		2 081,83444	5,69243	0,00007	
Сбербанк России ОАО 10301481В		4 356,64256	11,91251	0,00019	
ОАО "НЛМК" 1-01-00102-A		576,10400	1,57526	0,00008	
ОАО "Распадская" 1-04-21725-N		152,72800	0,41761	0,00010	
ОАО "РусГидро" 1-01-55038-E		785,12256	2,14679	0,00021	
ОАО "Уралкалий" 1-01-00296-A		857,91270	2,34582	0,00017	
ОАО "Аэрофлот" 1-01-00010-A		131,74200	0,36023	0,00016	
ОАО "ГМК "Норильский никель" 1-01-40155-F		3 390,66000	9,27119	0,00024	
ОАО "МТС" 1-01-04715-A		1 364,68800	3,73151	0,00026	
ОАО "Ростелеком" 1-01-00124-A		135,68230	0,37100	0,00011	
ОАО "Полиметалл" 1-02-00412-D		424,90800	1,16184	0,00025	
ОАО "Северсталь" 1-02-00143-A		1 037,67400	2,83734	0,00018	
ОАО "Мосэнерго" 1-01-00085-A		133,83012	0,36594	0,00011	
ОАО "Сургутнефтегаз" 1-01-00155-A		1 198,61070	3,27740	0,00011	
ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина 1-03-00161-A		1 406,61240	3,84614	0,00035	
ОАО "ОГК-3" 1-01-50079-A		83,35107	0,22791	0,00014	
ОАО "Полюс Золото" 1-01-55192-E		822,21480	2,24821	0,00025	
ОАО "НОВАТЭК" 1-02-00268-E		2 067,12330	5,65220	0,00018	
ОАО "ММК" 1-03-00078-A		220,04100	0,60167	0,00006	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	x	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	1 246,71880	3,40894	x	
ОАО АК "Транснефть" 2-01-00206-A		374,31000	1,02349	0,00058	
ОАО "Сургутнефтегаз" 2-01-00155-A		491,11920	1,34288	0,00037	
Сбербанк России ОАО 20301481В		381,28960	1,04257	0,00052	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	x	

ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	209,48432	0,57280	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	x	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	x	
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	x	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	-	-	x	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	209,48432	0,57280	x	
ОАО "Газпром нефть" 1-01-00146-A		209,48432	0,57280		0,00003
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	x	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	x	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	x	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	x	
Ценные бумаги, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	-	-	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	x	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	x	
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	x	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	-	-	x	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	-	-	x	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	x	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	x	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	x	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-	x	
- векселя	491	-	-	x	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	-	-	x	
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	x	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	x	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	x	
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-	x	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	-	-	x	
Недвижимое имущество	700	-	-	x	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	-	-	x	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	-	-	x	
Проектно-сметная документация	1000	-	-	x	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	x	
Дебиторская задолженность	1200	6,92756	0,01894	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	6,92756	0,01894	x	
АКБ "РОСБАНК" (ОАО)		6,92756	0,01894	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00	-	x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0,00	-	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	-	x	
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	36,572,00699	x	x	



Генеральный директор

Руденко И.Ю.

Заместитель директора по операциям и отчетности паевых инвестиционных фондов

Затолокина Е.В.