

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

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

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	793,50177	2,91394	x	
в том числе:					
- в рублях	110	793,50177	2,91394	x	
ОАО АКБ "РОСБАНК"		793,50177	2,91394	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 биржевую котировку, всего	300	24 977,53932	91,72374	x	
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	310	24 856,51762	91,27932	x	
- 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	23 786,51946	87,35002	x	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" 1-03-33498-E		121,60901	0,44658	0,00016	
ОАО "Магнит" 1-01-60525-P		625,71570	2,29778	0,00025	
ОАО "Холдинг МРСК" 1-01-55385-E		147,16450	0,54042	0,00016	
ОАО Банк ВТБ 10401000В		544,34012	1,99895	0,00008	
ОАО "Газпром" 1-02-00028-A		3 620,32000	13,29472	0,00010	
ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D		286,08849	1,05059	0,00010	
ОАО "ЛУКОЙЛ" 1-01-00077-A		4 031,31000	14,80397	0,00029	
ОАО "НК "Роснефть" 1-02-00122-A		1 385,09784	5,08642	0,00007	
Сбербанк России ОАО 10301481В		2 836,22400	10,41532	0,00018	
ОАО "НЛМК" 1-01-00102-A		254,52660	0,93469	0,00006	
ОАО "Распадская" 1-04-21725-N		66,84650	0,24548	0,00009	
ОАО "РусГидро" 1-01-55038-E		583,01748	2,14099	0,00022	
ОАО "Уралкалий" 1-01-00296-A		754,52757	2,77081	0,00015	
ОАО "Аэрофлот" 1-01-00010-A		58,96000	0,21652	0,00010	
ОАО "ГМК "Норильский никель" 1-01-40155-F		2 900,23500	10,65038	0,00022	
ОАО "МТС" 1-01-04715-A		848,08705	3,11439	0,00024	
ОАО "Ростелеком" 1-01-00124-A		49,68027	0,18244	0,00005	
ОАО "Полиметалл" 1-02-00412-D		396,39580	1,45566	0,00025	
ОАО "Северсталь" 1-02-00143-A		600,13140	2,20383	0,00017	
ОАО "Мосэнерго" 1-01-00085-A		70,11732	0,25749	0,00009	
ОАО "Сургутнефтегаз" 1-01-00155-A		880,78680	3,23447	0,00010	
ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина 1-03-00161-A		816,38480	2,99797	0,00028	
ОАО "ОГК-3" 1-01-50079-A		43,01559	0,15796	0,00011	
ОАО "НОВАТЭК" 1-02-00268-E		1 779,40992	6,53444	0,00016	
ОАО "ММК" 1-03-00078-A		86,52770	0,31775	0,00006	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	x	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	817,01816	3,00029	x	

		224,35000	0,82387	0,00045
ОАО АК "Транснефть" 2-01-00206-А		359,27040	1,31933	0,00033
ОАО "Сургутнефтегаз" 2-01-00155-А		233,39776	0,85709	0,00042
Сбербанк России ОАО 20301481В				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	x
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	320	121,02170	0,44442	x
- 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	121,02170	0,44442	x
ОАО "Газпром нефть" 1-01-00146-А		121,02170	0,44442	0,00002
- 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	1 460,22856	5,36232	x
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	20,71811	0,07608	x
ОАО АКБ "РОСБАНК"		20,71811	0,07608	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	1 439,51045	5,28624	x

го активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	27 231 26965	x	x	
--	------	--------------	---	---	--

еральный директор

Руденко И.Ю.

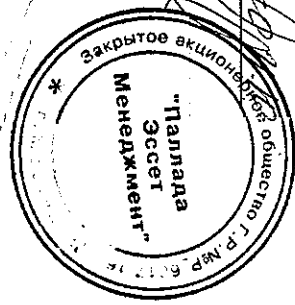
генерального директора по операционной работе

Дросик А.Я.



Пролито, пронумеровано
и скреплено печатью

И. Ю. Ю. лист 2



[Handwritten signature]