

**СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ**  
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

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)	Примечание (Дата погашения)
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на счетах, всего	100	107,83470	0,43900	x	
в том числе:					
- в рублях	110	107,83470	0,43900	x	
ОАО АКБ "РОСБАНК"		107,83470	0,43900	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	24 453,42888	99,54999	x	
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	310	24 314,02964	98,98249	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	23 278,55284	94,76706	x	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" 1-03-33498-E		394,22078	1,60487	0,00047	
ОАО "Магнит" 1-01-60525-P		487,20320	1,98341	0,00020	
ОАО "Холдинг МРСК" 1-01-55385-E		143,12500	0,58266	0,00015	
ОАО Банк ВТБ 10401000В		602,24808	2,45175	0,00010	
ОАО "Газпром" 1-02-00028-A		3 657,03885	14,88782	0,00009	
ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D		291,26644	1,18575	0,00009	
ОАО "Мечел" 1-01-55005-E		221,97240	0,90365	0,00020	
ОАО "ЛУКОЙЛ" 1-01-00077-A		3 737,20050	15,21415	0,00026	
ОАО "НК "Роснефть" 1-02-00122-A		1 330,27180	5,41554	0,00006	
Сбербанк России ОАО 10301481В		2 692,15112	10,95976	0,00016	
ОАО "НЛМК" 1-01-00102-A		207,57000	0,84502	0,00006	
ОАО "Распадская" 1-04-21725-N		60,40220	0,24590	0,00008	
ОАО "РусГидро" 1-01-55038-E		452,73108	1,84307	0,00018	
ОАО "Уралкалий" 1-01-00296-A		1 394,40763	5,67664	0,00028	
ОАО "Аэрофлот" 1-01-00010-A		80,46400	0,32757	0,00014	
ОАО "ГМК "Норильский никель" 1-01-40155-F		1 707,75000	6,95226	0,00018	
ОАО "МТС" 1-01-04715-A		741,44625	3,01843	0,00020	
ОАО "Ростелеком" 1-01-00124-A		764,87767	3,11382	0,00069	
ОАО "Северсталь" 1-02-00143-A		549,51520	2,23708	0,00015	
ОАО "Мосэнерго" 1-01-00085-A		40,02570	0,16294	0,00006	
ОАО "Сургутнефтегаз" 1-01-00155-A		739,21100	3,00933	0,00008	
ОАО "Газнефть" им. В.Д. Шашина 1-03-00161-A		833,37800	3,39268	0,00024	
ОАО "ОГК-3" 1-01-50079-A		28,16898	0,11468	0,00007	
ОАО "НОВАТЭК" 1-02-00268-E		2 046,98676	8,33329	0,00017	
ОАО "ММК" 1-03-00078-A		74,92020	0,30500	0,00005	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	x	

- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	881,22400	3,58747	x	
ОАО АК "Транснефть" 2-01-00206-А		298,02000	1,21324		0,00039
ОАО "Сургутнефтегаз" 2-01-00155-А		364,51740	1,48395		0,00029
Сбербанк России ОАО 20301481В		218,68660	0,89027		0,00037
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	x	
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	139,39924	0,56749	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	139,39924	0,56749	x	
ОАО "Газпром нефть" 1-01-00146-А		139,39924	0,56749		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	
	900			x	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества				x	
Проектно-сметная документация	1000			x	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			x	
Дебиторская задолженность	1200	2,70685	0,01102	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2,70685	0,01102	x	
ОАО АКБ "РОСБАНК"		2,70685	0,01102	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	24,563,57043	0,01102	x	

Генеральный директор

Зам. генерального директора по операционной работе



Руденко И.Ю.

Дросик А.Я.