

Приложение 1
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда,
и отчетности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда.

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Паллада - Индекс ММВБ"

Полное фирменное наименование управляющей компании:
Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент"
на 30.12.2011

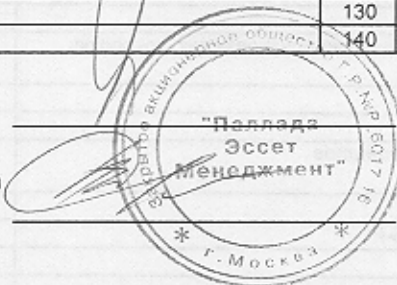
(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд	010	280,71	116,79364
Денежные средства на банковских счетах, всего	011	280,71	116,79364
в том числе:	012	0,00	0,00000
- в рублях	020	0,00	0,00000
- в иностранной валюте			
Денежные средства в банковских вкладах, всего	021	0,00	0,00000
в том числе:	022	0,00	0,00000
- в рублях			
- в иностранной валюте	030	0,00	16 173,16191
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	031	0,00	16 074,28191
в том числе:			
- акции			
в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества		0,00	2 557,95690
Газпром ао, 1-02-00028-А		0,00	1 118,70000
ГМК Норильский Никель ао, 1-01-40155-Ф		0,00	2 462,57550
ЛУКОЙЛ НК ао, 1-01-00077-А		0,00	1 336,68080
НОВАТЭК ао, 1-02-00268-Е		0,00	870,43000
Роснефть ао, 1-02-00122-А		0,00	1 756,71320
Сбербанк России ао, 10301481В		0,00	913,10230
Уралкалий ао, 1-01-00296-А	032	0,00	0,00000
- облигации	040	17 995,73	0,00000
- Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	041	17 995,73	0,00000
в том числе:			
- акции			
в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества		2 780,53	0,00000
Газпром ао, 1-02-00028-А		1 846,20	0,00000
ГМК Норильский Никель ао, 1-01-40155-Ф		2 427,70	0,00000
ЛУКОЙЛ НК ао, 1-01-00077-А		1 016,14	0,00000
НОВАТЭК ао, 1-02-00268-Е		956,16	0,00000
Роснефть ао, 1-02-00122-А		2 306,37	0,00000
Сбербанк России ао, 10301481В	042	0,00	0,00000
- облигации	043	0,00	0,00000
- векселя	044	0,00	0,00000
- иные ценные бумаги	050	148,41	836,27189
Дебиторская задолженность			
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	140,46	836,01673
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0,00	0,00000
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0,00	0,00000
- прочая дебиторская задолженность	054	7,95	0,25516
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,00	0,00000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0,00	0,00000

<i>в том числе:</i>			
- ценные бумаги иностранных государств	071	0,00	0,00000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,00	0,00000
- акции иностранных акционерных обществ	073	0,00	0,00000
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0,00	0,00000
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0,00	0,00000
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090	0,00	0,00000
<i>в том числе:</i>			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0,00	0,00000
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0,00	0,00000
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0,00	0,00000
- проектно-сметная документация	094	0,00	0,00000
- предоставленные займы		0,00	0,00000
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	18 424,86	17 126,22744
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	15,61	14,05514
Резервы на выплату вознаграждений	120	15,23	22,87496
Инвестиционные паи	130	18 394,02	17 089,29734
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	18 424,86	17 126,22744

Генеральный директор

Зам. генерального директора по операционной работе



/ Руденко И. Ю. /

/ Дросик А. Я. /