

Приложение 2

к Положению о порядке и сроках определения стоимости чистых активов
акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых
инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных
инвестиционных фондов в расчете на одну акцию.

Отчет

об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого
инвестиционного фонда)

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Паллада - Индекс ММВБ"

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом
зарегистрированы ФСФР России за рег. №0854-94127706 от 14.06.2007

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

Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д.6, этаж 8
Телефон: (495) 789-46-89, факс: (495) 721-13-58

на 30.12.2011

(рублей)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код стр	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	18 394 015,74
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	3 513 551,35
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	1 353 119,50
Обмен инвестиционных паев данного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	37 303 580,79
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных на инвестиционные паи данного инвестиционного фонда	050	37 016 480,25
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0,00
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	-3 178 049,71
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + (-) 070)	080	17 089 297,34

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной
работе

/ Дросик А. Я. /

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый
специализированный депозитарий"

АПРАКСИНА С. Е. /

