

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Паллада - Индекс ММВБ"

Полное фирменное наименование управляющей компании:
Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент"
на 31.03.2011

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код стр	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	638,60	1 361,87
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	585,03	1 287,74
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	53,57	74,13
в том числе составляющие более 5%			
Сбербанк России ао		-0,02	105,73
Газпром ао		47,23	-
ГМК Норильский Никель ао		0,10	60,16
Роснефть ао		2,99	15,04
Мобильные ТелеСистемы ао		-	1,37
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	-	-
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	-	-
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	-	-
Выручка от продажи иного имущества	070	-	-
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	-	-
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	-	-
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	-	-
Дивиденды по акциям	110	8,72	41,88
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	1 322,63	782,43
в том числе			
- акции	141	1 322,63	782,43
в том числе составляющие более 5%			
Газпром ао		461,95	-131,11
ГМК Норильский Никель ао		66,55	278,22
ЛУКОЙЛ НК ао		402,33	-26,05
Мобильные ТелеСистемы ао		-	103,61
Роснефть ао		182,49	-71,57
Сбербанк России ао		64,50	67,41
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-	-
в том числе			
- акции	151	-	-
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	110,40	92,25
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	57,00	39,65
Прочие доходы	180	15,23	115,72
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	22 810,50	70,00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	20 079,95	-
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)		4 020,30	991,91

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

