

Приложение 2  
к Положению об отчетности  
акционерного инвестиционного фонда,  
и отчетности управляющей компании  
паевого инвестиционного фонда.

**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 30.06.2011

(тыс.рублей)

Наименование показателя	Код стр	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	1 057,42104	2 029,14
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	983,85571	1 916,38
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	73,56533	112,76
в том числе составляющие более 5%			
Сбербанк России ао		-0,01950	105,73
Газпром ао		63,13441	-0,72
ГМК Норильский Никель ао		0,10197	60,16
НОВАТЭК ао		7,69667	-
Роснефть ао		2,99200	19,13
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	8,71943	46,93
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	-272,45079	-568,65
в том числе			
- акции	141	-272,45079	-568,65
в том числе составляющие более 5%			
Газпром ао		130,81031	-415,83
ГМК Норильский Никель ао		33,37584	77,60
ЛУКОЙЛ НК ао		36,62390	-75,89
НОВАТЭК ао		29,89613	-
Роснефть ао		73,13350	-250,86
Сбербанк России ао		-89,83500	-125,02
- 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	171,82127	138,21
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	113,82970	79,67
Прочие доходы	180	15,23351	115,72
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	37 585,94676	85,00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	36 482,77556	46,82
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)		756,41741	-393,27

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

