

**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 30.09.2011

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	4 894,92954	2 040,80
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	5 035,67526	1 925,26
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-140,74572	115,54
в том числе составляющие более 5%			
Сбербанк России ао		-35,25340	105,73
Газпром ао		42,88697	-0,72
ГМК Норильский Никель ао		-7,86137	60,16
ЛУКОЙЛ НК ао		-17,56867	-
НОВАТЭК ао		10,30381	-
Роснефть ао		-1,39334	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	302,54105	135,28
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	-3 378,65922	564,30
в том числе			
- акции	141	-3 323,41329	564,30
в том числе составляющие более 5%			
Газпром ао		-552,57985	-295,52
ГМК Норильский Никель ао		-49,46282	210,61
ЛУКОЙЛ НК ао		-181,39263	37,85
НОВАТЭК ао		98,68109	-
Роснефть ао		-126,63976	-209,56
Сбербанк России ао		-711,87290	49,17
- 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	240,80808	179,51
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	168,32274	120,61

Прочие доходы	180	15,23351	115,72
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	39 666,10917	1 539,78
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	38 288,85636	93,53
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (200 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)		-2 065,18565	2 197,58

Генеральный директор



/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /