

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 30.12.2011

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	6 275,83864	2 435,29
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	6 664,27944	2 279,94
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-388,44080	155,35
в том числе составляющие более 5%			
Сбербанк России ао		-101,86778	169,43
Газпром ао		42,88697	-0,72
ГМК Норильский Никель ао		-33,83664	60,16
ЛУКОЙЛ НК ао		-16,48162	-
НОВАТЭК ао		10,30381	43,00
Роснефть ао		-5,68671	22,05
Уралкалий ао		4,25611	-
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	345,51713	314,86
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	-2 855,18820	-
в том числе			
- акции	141	-2 765,74148	-
в том числе составляющие более 5%			
Газпром ао		-315,38135	-
ГМК Норильский Никель ао		-493,63955	-
ЛУКОЙЛ НК ао		-61,90108	-
НОВАТЭК ао		161,42559	-
Роснефть ао		-28,05359	-
Сбербанк России ао		-466,03332	-
Уралкалий ао		-12,20731	-
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-	3 164,56
в том числе			
- акции	151	-	3 164,56
в том числе составляющие более 5%			
Газпром ао		-	184,24
ГМК Норильский Никель ао		-	731,72
ЛУКОЙЛ НК ао		-	51,01
НОВАТЭК ао		-	481,88
Роснефть ао		-	-135,89
Сбербанк России ао		-	469,87
- 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	295,17135	232,11
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	217,92274	171,21
Прочие доходы	180	15,23351	115,72
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	40 530,03160	3 328,30
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	38 656,70029	1 715,88
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)		-1 304,71840	5 130,80

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной *
работе

/ Дросик А. Я. /

