

Приложение 3
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда,
и отчетности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда.

Справка о стоимости активов

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Паллада - Индекс ММВБ"

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

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	37,01	0,17	
в том числе:				
- в рублях	110	37,01	0,17	
ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК"		37,01	0,17	
- в иностранной валюте	120	0,00	0,00	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0,00	0,00	
в том числе:				
- в рублях	210	0,00	0,00	
- в иностранной валюте	220	0,00	0,00	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	19 508,86	86,99	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	19 508,86	86,99	
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0,00	0,00	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0,00	0,00	
- муниципальные ценные бумаги	313	0,00	0,00	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0,00	0,00	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	18 918,07	84,36	
ОАО "Аэрофлот - Российские Авиалинии", обыкновенные, 1-01-00010-A		51,23	0,23	0,00
Банк ВТБ (открытое акционерное общество) ао, 10401000В		397,34	1,77	0,00
Газпром, обыкновенные, 1-02-00028-A		2 944,61	13,13	0,00
ОАО "Газпром нефть", обыкновенные, 1-01-00146-A		93,47	0,42	0,00
ОАО "Горно-металлургическая компания "Норильский Никель", обыкновенные, 1-01-40155-F		1 848,10	8,24	0,00
ИНТЕР РАО ЕЭС" ОАО ао, 1-03-33498-E		91,98	0,41	0,00
ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", обыкновенные, 1-01-00077-A		2 860,48	12,75	0,00
ОАО "Магнит", обыкновенные, 1-01-60525-P		548,85	2,45	0,00
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат", обыкновенные, 1-03-00078-A		117,99	0,53	0,00
ОАО "Мобильные ТелеСистемы", обыкновенные, 1-01-04715-A		699,84	3,12	0,00
ОАО энергетики и электрификации "Мосэнерго", обыкновенные, 1-01-00085-A		64,85	0,29	0,00
Открытое акционерное общество "НОВАТЭК", обыкновенные, 1-02-00268-E		1 120,73	5,00	0,00
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", обыкновенные, 1-01-00102-A		304,33	1,36	0,00
ОАО "Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", обыкновенная, 1-01-50079-A		42,38	0,19	0,00
Полиметалл ОАО, 1-02-00412-D		268,25	1,20	0,00
Полус Золото ОАО, обыкновенные, 1-01-55192-E		434,79	1,94	0,00
Распадская ОАО, 1-04-21725-N		80,18	0,36	0,00
ОАО "Роснефть", 1-02-00122-A		1 123,76	5,01	0,00
ОАО междугородной и международной электрической связи "Ростелеком", обыкновенные, 1-01-00124-A		65,02	0,29	0,00
Открытое акционерное общество «РусГидро» (Федеральная гидрогенерирующая компания (ОАО "ГидроОГК")), 1-01-55038-E		423,27	1,89	0,00
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО), обыкновенные, 10301481В		2 427,24	10,82	0,00
ОАО "Северсталь" (г. Череповец), обыкновенные, 1-02-00143-A		611,05	2,72	0,00
ОАО "Сургутнефтегаз", обыкновенные, 1-01-00155-A		619,13	2,76	0,00

ОАО "Татнефть" им.В.Д.Шашина, обыкновенные, 1-03-00161-A		729,76	3,25	0,00
Уралкалий ОАО, 1-01-00296-A		458,05	2,04	0,00
ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", ао, 1-01-65018-D		306,97	1,37	0,00
Открытое акционерное общество "Холдинг МРСК", 1-01-55385-E		184,41	0,82	0,00
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	590,79	2,63	
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО), привилегированные, 20301481В		175,44	0,78	0,00
ОАО "Сургутнефтегаз", привилегированные, 2-01-00155-A		248,99	1,11	0,00
ОАО "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть", привилегированные, 2-01-00206-A		166,36	0,74	0,00
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,00	0,00	
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	0,00	0,00	
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,00	0,00	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0,00	0,00	
- муниципальные ценные бумаги	323	0,00	0,00	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0,00	0,00	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0,00	0,00	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0,00	0,00	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0,00	0,00	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0,00	0,00	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	0,00	0,00	
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0,00	0,00	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0,00	0,00	
- муниципальные ценные бумаги	430	0,00	0,00	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0,00	0,00	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0,00	0,00	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,00	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0,00	0,00	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0,00	0,00	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0,00	0,00	
- векселя	491	0,00	0,00	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0,00	0,00	
в том числе				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0,00	0,00	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0,00	0,00	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0,00	0,00	
- акции иностранных акционерных обществ	540	0,00	0,00	
- Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0,00	0,00	
Недвижимое имущество	700	0,00	0,00	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,00	0,00	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,00	0,00	
Проектно - сметная документация	1000	0,00	0,00	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность	1200	2 880,60	12,84	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2,68	0,01	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00	0,00	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0,00	0,00	
- прочая дебиторская задолженность	1240	2 877,92	12,83	
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	22 426,47	100,00	

Генеральный директор

Зам. генерального директора по операционной работе

