

Справка о стоимости активов
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Паллада - Индекс ММВБ"

Полное фирменное наименование управляющей компании:
Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент"
на 30.09.2011

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	423,94640	2,59	
в том числе:				
- в рублях	110	423,94640	2,59	
ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК"		423,94640	2,59	
- в иностранной валюте	120	0,00000	0,00	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0,00000	0,00	
в том числе:				
- в рублях	210	0,00000	0,00	
- в иностранной валюте	220	0,00000	0,00	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	15 231,54727	93,09	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	15 157,72627	92,64	
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0,00000	0,00	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0,00000	0,00	
- муниципальные ценные бумаги	313	0,00000	0,00	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0,00000	0,00	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	14 509,57647	88,68	
ОАО 'Аэрофлот - Российские Авиалинии', обыкновенные, 1-01-00010-A		37,52000	0,23	0,00
Банк ВТБ (открытое акционерное общество) ао, 10401000В		334,00860	2,04	0,00
Газпром, обыкновенные, 1-02-00028-A		2 227,17440	13,61	0,00
ОАО 'Горно-металлургическая компания 'Норильский Никель', обыкновенные, 1-01-40155-F		1 780,48000	10,88	0,00
ИНТЕР РАО ЕЭС" ОАО ао, 1-03-33498-E		72,91900	0,45	0,00
ОАО 'Нефтяная компания 'ЛУКОЙЛ', обыкновенные, 1-01-00077-A		2 388,02500	14,59	0,00
ОАО "Магнит", обыкновенные, 1-01-60525-P		373,18470	2,28	0,00
ОАО 'Магнитогорский металлургический комбинат', обыкновенные, 1-03-00078-A		52,40410	0,32	0,00
ОАО 'Мобильные ТелеСистемы', обыкновенные, 1-01-04715-A		519,82430	3,18	0,00
ОАО энергетики и электрификации 'Мосэнерго', обыкновенные, 1-01-00085-A		40,45230	0,25	0,00
Открытое акционерное общество "НОВАТЭК", обыкновенные, 1-02-00268-E		1 093,77920	6,68	0,00
ОАО 'Новолипецкий металлургический комбинат', обыкновенные, 1-01-00102-A		156,58050	0,96	0,00
ОАО "Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", обыкновенная, 1-01-50079-A		26,19810	0,16	0,00
Полиметалл ОАО, 1-02-00412-D		243,31200	1,49	0,00
Распадская ОАО, 1-04-21725-N		40,48450	0,25	0,00
ОАО НК "Роснефть", 1-02-00122-A		851,36940	5,20	0,00
ОАО междугородной и международной электрической связи 'Ростелеком', обыкновенные, 1-01-00124-A		29,83800	0,18	0,00
Открытое акционерное общество «РусГидро» (Федеральная гидрогенерирующая компания (ОАО "ГидроОГК")), 1-01-55038-E		358,32600	2,19	0,00
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО), обыкновенные, 10301481В		1 743,84000	10,66	0,00
ОАО 'Северсталь' (г. Череповец), обыкновенные, 1-02-00143-A		369,47100	2,26	0,00
ОАО 'Сургутнефтегаз', обыкновенные, 1-01-00155-A		540,83400	3,31	0,00
ОАО 'Татнефть' им.В.Д.Шашина, обыкновенные, 1-03-00161-A		500,96340	3,06	0,00

Уралкалий ОАО, 1-01-00296-A		463,12540	2,83	0,00
ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", ао, 1-01-65018-D		176,94257	1,08	0,00
Открытое акционерное общество "Холдинг МРСК", 1-01-55385-E		88,52000	0,54	0,00
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00000	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	492,46980	3,01	
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО), привилегированные, 20301481B		143,93600	0,88	0,00
ОАО "Сургутнефтегаз", привилегированные, 2-01-00155-A		220,33380	1,35	0,00
ОАО "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть", привилегированные, 2-01-00206-A		128,20000	0,78	0,00
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,00000	0,00	
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	73,82100	0,45	
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,00000	0,00	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0,00000	0,00	
- муниципальные ценные бумаги	323	0,00000	0,00	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0,00000	0,00	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	73,82100	0,45	
ОАО "Газпром нефть", обыкновенные, 1-01-00146-A		73,82100	0,45	0,00
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00000	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0,00000	0,00	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0,00000	0,00	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0,00000	0,00	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	0,00000	0,00	
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0,00000	0,00	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0,00000	0,00	
- муниципальные ценные бумаги	430	0,00000	0,00	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0,00000	0,00	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0,00000	0,00	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,00000	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0,00000	0,00	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0,00000	0,00	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0,00000	0,00	
- векселя	491	0,00000	0,00	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0,00000	0,00	
в том числе				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0,00000	0,00	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0,00000	0,00	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0,00000	0,00	
- акции иностранных акционерных обществ	540	0,00000	0,00	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0,00000	0,00	
Недвижимое имущество	700	0,00000	0,00	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,00000	0,00	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,00000	0,00	
Проектно - сметная документация	1000	0,00000	0,00	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,00000	0,00	
Дебиторская задолженность	1200	706,23670	4,32	
в том числе				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	703,91270	4,30	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00000	0,00	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0,00000	0,00	
- прочая дебиторская задолженность	1240	2,32400	0,01	
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	16 361,73037	100,00	

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционно-хозяйственной работе

/ Дросик А. Я. /

