

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

Полное фирменное наименование управляющей компании:
Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент "
на 30.12.2011

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	116,79364	0,68	
в том числе:				
- в рублях	110	116,79364	0,68	
ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК"		116,79364	0,68	
- 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	16 173,16191	94,44	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	16 083,41991	93,91	
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	15 393,68691	89,88	
ОАО 'Аэрофлот - Российские Авиалинии', обыкновенные, 1-01-00010-A		50,29000	0,29	0,00
Банк ВТБ (открытое акционерное общество) ао, 10401000В		393,48120	2,30	0,00
Газпром, обыкновенные, 1-02-00028-A		2 557,95690	14,94	0,00
ОАО 'Горно-металлургическая компания 'Норильский Никель', обыкновенные, 1-01-40155-F		1 118,70000	6,53	0,00
ИНТЕР РАО ЕЭС" ОАО ао, 1-03-33498-E		256,24900	1,50	0,00
ОАО 'Нефтяная компания 'ЛУКОЙЛ', обыкновенные, 1-01-00077-A		2 462,57550	14,38	0,00
ОАО "Магнит", обыкновенные, 1-01-60525-P		323,87940	1,89	0,00
ОАО 'Магнитогорский металлургический комбинат', обыкновенные, 1-03-00078-A		49,12800	0,29	0,00
ОАО 'Стальная группа Мечел', обыкновенные, 1-01-55005-E		142,94280	0,83	0,00
ОАО 'Мобильные ТелеСистемы', обыкновенные, 1-01-04715-A		483,98700	2,83	0,00
ОАО энергетики и электрификации 'Мосэнерго', обыкновенные, 1-01-00085-A		25,65750	0,15	0,00
Открытое акционерное общество "НОВАТЭК", обыкновенные, 1-02-00268-E		1 336,68080	7,80	0,00
ОАО 'Новолипецкий металлургический комбинат', обыкновенные, 1-01-00102-A		133,97700	0,78	0,00
ОАО "Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", обыкновенная, 1-01-50079-A		17,98020	0,10	0,00
Распадская ОАО, 1-04-21725-N		38,61780	0,23	0,00
ОАО НК "Роснефть", 1-02-00122-A		870,43000	5,08	0,00
ОАО междугородной и международной электрической связи 'Ростелеком', обыкновенные, 1-01-00124-A		499,39940	2,92	0,00
Открытое акционерное общество «РусГидро» (Федеральная гидрогенерирующая компания (ОАО "ГидроОГК")), 1-01-55038-E		296,22430	1,73	0,00
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО), обыкновенные, 10301481В		1 756,71320	10,26	0,00
ОАО 'Северсталь' (г. Череповец), обыкновенные, 1-02-00143-A		357,11200	2,09	0,00
ОАО 'Сургутнефтегаз', обыкновенные, 1-01-00155-A		483,61940	2,82	0,00
ОАО 'Татнефть' им.В.Д.Шашина, обыкновенные, 1-03-00161-A		545,14200	3,18	0,00

Уралкалий ОАО, 1-01-00296-A		913,10230	5,33	0,00
ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", ао, 1-01-65018-D		188,24121	1,10	0,00
Открытое акционерное общество "Холдинг МРСК", 1-01-55385-E		91,60000	0,53	0,00
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00000	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	590,85300	3,45	
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО), привилегированные, 20301481В		153,01000	0,89	0,00
ОАО "Сургутнефтегаз", привилегированные, 2-01-00155-A		239,16300	1,40	0,00
ОАО "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть", привилегированные, 2-01-00206-A		198,68000	1,16	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	89,74200	0,53	
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	89,74200	0,53	
ОАО "Газпром нефть", обыкновенные, 1-01-00146-A		89,74200	0,53	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	836,27189	4,88	
в том числе				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	836,01673	4,88	
- 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	0,25516	0,00	
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	17 126,22744	100,00	

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

