

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
на 30.06.2011**

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Топаз»

Закрытое акционерное общество «Паллада Эссет Менеджмент»

Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 08.08.1996 за №21-000-1-00006, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам

(тыс.рублей)

| Имущество (обязательства) | Код стр. | На начало года | На конец года |
|--|----------|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд | | | |
| Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | 93,46890 | 88,70148 |
| в том числе: | | | |
| - рублях | 011 | 93,46890 | 88,70148 |
| - в иностранной валюте | 012 | | |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | - | - |
| в том числе: | | | |
| - рублях | 021 | | |
| - в иностранной валюте | 022 | | |
| Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего | 030 | - | 2 598,25160 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 031 | | |
| - облигации | 032 | - | 2 598,25160 |
| срок погашения более 3-х лет | | - | 257,32050 |
| -ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", рег.номер 40801978В | | - | 257,32050 |
| срок погашения от 1 года до 3-х лет | | - | 1 017,39300 |
| -ОАО "МТС", рег.номер 4-04-04715-А | | - | 353,25500 |
| -ОАО "Ростелеком", рег.номер 4-04-00124-А | | - | 477,28000 |
| срок погашения до 1 года | | - | 1 323,53810 |
| -ОАО "Мосэнерго", рег.номер 4-02-00085-А | | - | 405,88000 |
| -ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ", рег.номер 4-02-36314-Р | | - | 452,29500 |
| -ОАО "ЭНЕЛ ОГК-5", рег.номер 4-01-50077-А | | - | 465,36310 |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 3 616,62210 | 1 166,04610 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 041 | | |
| - облигации | 042 | 3 616,62210 | 1 166,04610 |
| срок погашения более 3-х лет | | 363,86000 | - |
| -ОАО "МТС", рег.номер 4-04-04715-А | | 363,86000 | - |
| срок погашения от 1 года до 3-х лет | | 1 685,56190 | 1 166,04610 |
| -ОАО "Акрон", рег.номер 4-03-00207-А | | - | 307,20000 |
| -Министерство управления финансами Самарской област, рег.номер RU35005SAM0 | | 347,58200 | - |
| -ОАО "Сибирьтелеком", рег.номер 4-08-00195-А | | 482,88500 | - |
| -ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", рег.номер 4В020301942В | | 400,60000 | 399,64000 |
| -ОАО "ВБД ПП", рег.номер 4-03-06005-А | | 454,49490 | 459,20610 |
| срок погашения до 1 года | | 1 567,20020 | - |
| -ОАО "ЭНЕЛ ОГК-5", рег.номер 4-01-50077-А | | 475,78270 | - |
| -ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ", рег.номер 4-02-36314-Р | | 465,79500 | - |
| -ОАО "Мосэнерго", рег.номер 4-02-00085-А | | 417,24000 | - |
| - векселя | 043 | | |
| - иные ценные бумаги | 044 | | |
| Дебиторская задолженность | 050 | | |
| в том числе: | | 644,97244 | 231,78954 |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | | |
| -АКБ "РОСБАНК" (ОАО) | | 487,17792 | 103,36551 |
| | | 487,17792 | 103,36551 |

| | | | |
|---|------------|--------------------|--------------------|
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | | |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | 126,68366 | 107,87790 |
| - прочая дебиторская задолженность | 054 | 31,11086 | 20,54613 |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | | |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 070 | | |
| в том числе: | | - | - |
| - ценные бумаги иностранных государств | 071 | | |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | | |
| - акции иностранных акционерных обществ | 073 | | |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | | |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 080 | | |
| Доходные вложения в материальные ценности всего | 090 | | |
| в том числе: | | - | - |
| - объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов | 091 | | |
| - строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 092 | | |
| - имущественные права на недвижимое имущество | 093 | | |
| - проектно-сметная документация | 094 | | |
| ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 4 355,06344 | 4 084,78872 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | | | |
| Кредиторская задолженность | 110 | 8,58167 | 6,02846 |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | | 11,13277 |
| Инвестиционные паи | 130 | 4 346,48177 | 4 067,62749 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 4 355,06344 | 4 084,78872 |

Генеральный директор

Заместитель директора по операциям и отчетности паевых инвестиционных фондов



Руденко И.Ю.

Затолокина Е.В.