

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
на 30.09.2011**

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 | 18,49086 |
| в том числе: | | | |
| - рублях | 011 | 93,46890 | 18,49086 |
| - 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 | - | 2 514,30190 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 031 | - | 1 949,24400 |
| -ОАО Банк ВТБ, рег.номер 10401000В | | - | 188,46670 |
| -ОАО "Газпром", рег.номер 1-02-00028-А | | - | 202,89280 |
| -ОАО "ЛУКОЙЛ", рег.номер 1-01-00077-А | | - | 200,75600 |
| -ОАО "НК "Роснефть", рег.номер 1-02-00122-А | | - | 481,04280 |
| -Сбербанк России ОАО, рег.номер 10301481В | | - | 194,40000 |
| -ОАО "ГМК "Норильский никель", рег.номер 1-01-40155-Ф | | - | 215,60500 |
| - облигации | 032 | - | 565,05790 |
| срок погашения более 3-х лет | | | |
| срок погашения от 1 года до 3-х лет | | - | 565,05790 |
| -ЧТПЗ, рег.номер 4В02-01-00182-А | | - | 371,33390 |
| -ОАО "СОЛЛЕРС", рег.номер 4-02-02461-Д | | - | 193,72400 |
| срок погашения до 1 года | | | |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 3 616,62210 | 358,48800 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 041 | | |
| - облигации | 042 | 3 616,62210 | 358,48800 |
| срок погашения более 3-х лет | | 363,86000 | 358,48800 |
| -УВЗ, рег.номер 4-01-55004-Ф | | - | 358,48800 |
| -ОАО "МТС", рег.номер 4-04-04715-А | | 363,86000 | - |
| срок погашения от 1 года до 3-х лет | | 1 685,56190 | - |
| -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 | - |
| -ОАО "ВБД ПП", рег.номер 4-03-06005-А | | 454,49490 | - |
| 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 | 67,69448 |

