

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
на 30.12.2011**

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

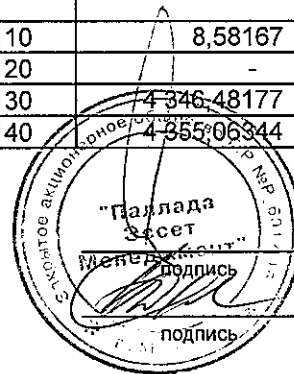
(тыс.рублей)

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	8,01386
в том числе:			
- рублях	011	93,46890	8,01386
- 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	-	852,60000
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032	-	852,60000
срок погашения более 3-х лет		-	151,38000
-ОАО "РЖД", рег.номер 4-14-65045-D		-	151,38000
срок погашения от 1 года до 3-х лет		-	701,22000
-ОАО "Банк Санкт-Петербург", рег.номер 4В020200436В		-	149,92500
-ОАО "СОЛЛЕРС", рег.номер 4-02-02461-D		-	101,43000
-ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", рег.номер 4В020201942В		-	149,97000
-ОАО Банк ЗЕНИТ, рег.номер 4В020103255В		-	149,74500
-ООО "ХКФ Банк", рег.номер 4В020100316В		-	150,15000
срок погашения до 1 года			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	3 616,62210	-
в том числе:			
- акции	041		
- облигации	042	3 616,62210	-
срок погашения более 3-х лет		363,86000	-
-ОАО "МТС", рег.номер 4-04-04715-A		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-A		482,88500	-
-ОАО "ВБД ПП", рег.номер 4-03-06005-A		454,49490	-
-ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", рег.номер 4В020301942В		400,60000	-
срок погашения до 1 года		1 567,20020	-
-ОАО "Мосэнерго", рег.номер 4-02-00085-A		417,24000	-
-ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ", рег.номер 4-02-36314-R		465,79500	-
-ОАО "ЭНЕЛ ОГК-5", рег.номер 4-01-50077-A		475,78270	-
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050		
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	644,97244	82,45071
-Росбанк_брокер		487,17792	48,94004
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	487,17792	48,94004

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	126,68366	22,22600
- прочая дебиторская задолженность	054	31,11086	11,28467
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	943,06457
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	8,58167	5,30505
Резервы на выплату вознаграждений	120	-	0,53719
Инвестиционные паи	130	4 346,48177	937,22233
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	4 355,06344	943,06457

Генеральный директор

Зам. генерального директора по операционной работе



Руденко И.Ю.

Дросик А.Я.