

СПРАВКА
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ
за Сентябрь 2011 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Топаз»
Полное фирменное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество «Паллада Эссет Менеджмент»

1. Несоблюдение требований к составу активов

1	2	3	4	5
Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс.руб)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)
1				

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

1	2	3	4	5	6	7
Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.руб)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
Доля неликвидных ценных бумаг не более 10% стоимости активов	Облигация корпоративная, УВЗ, рег. номер 4-01-55004-F	361,12	10,92	0 - 10	30.08.2011	06.09.2011
Доля неликвидных ценных бумаг не более 10% стоимости активов	Облигация корпоративная, УВЗ, рег. номер 4-01-55004-F	361,01	10,85	0 - 10	08.09.2011	16.09.2011
Доля неликвидных ценных бумаг не более 10% стоимости активов	Облигация корпоративная, УВЗ, рег. номер 4-01-55004-F	359,89	11,34	0 - 10	19.09.2011	26.09.2011
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 %	Акция обыкновенная, ОАО "НК "Роснефть", рег. номер 1-02-00122-A	498,20	16,31	0 - 15	22.09.2011	
Доля неликвидных ценных бумаг не более 10% стоимости активов	Облигация корпоративная, УВЗ, рег. номер 4-01-55004-F	358,49	12,12	0 - 10	30.09.2011	

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

1	2	3	4	5	6	7
Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.руб)	Факт. доля от количества размещенных ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

Генеральный директор

Зам. генерального директора по операционной работе

Руденко И.Ю.

Дросик А.Я.

