

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

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Топаз»

Полное фирменное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество «Паплада Эссет Менеджмент»

1. Несоблюдение требований к составу активов

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	3	4	5

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

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	297,00	20,52	0 - 10	29.11.2011	12.12.2011
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 %	Облигация корпоративная, УВЗ, рег. номер 4-01-55004-F	149,75	15,90	0 - 15	29.12.2011	
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 %	Облигация корпоративная, ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", рег. номер 4B0202004368	149,85	15,91	0 - 15	29.12.2011	
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 %	Облигация корпоративная, ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", рег. номер 4B020201942B	149,93	15,91	0 - 15	29.12.2011	
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 %	Облигация корпоративная, ОАО "РЖД", рег. номер 4-14-65045-D	151,37	16,07	0 - 15	29.12.2011	
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 %	Облигация корпоративная, ООО "ХКФ Банк", рег. номер 4B020100316B	150,18	15,94	0 - 15	29.12.2011	

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

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.руб)	Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) 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

Руденко И.Ю.

Зам. генерального директора по операционной работе

Дросик А.Я.

