

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Справке о стоимости чистых активов на 30.06.2011г.

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Топаз»

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

Правила доверительного управления зарегистрированы 16.08.2007 за № 0911-94130200

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.

В соответствии с Приказом ФСФР от 15 июня 2005г. №05-21/пз-н "Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию", сообщаем следующее:

1. По состоянию на 30.06.2011 стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Топаз» составила 4 067 627 (Четыре миллиона шестьдесят семь тысяч шестьсот двадцать семь) руб. 49 коп., стоимость одного инвестиционного пая составила 1 256 (Одна тысяча двести пятьдесят шесть) руб. 63 коп.

2. Во 2 квартале 2011г. ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости пая на 0.5 и более процентов, не было.

3. Забалансовых рисков, не включенных в расчет стоимости чистых активов (в том числе требований и обязательств по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, премий по опционам и активов, обремененных залогом) не имеется.

4. Событий, оказавших существенное влияние на изменение стоимости чистых активов Фонда, таких как изменение признаваемых котировок (на 10 и более процентов) ценных бумаг, составляющих активы Фонда, объявленных эмитентом, но не полученных дивидендов по акциям не зафиксировано.

5. Прочих событий, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, не выявлено.

Генеральный директор

Заместитель директора по операциям и отчетности паевых инвестиционных фондов

Заместитель начальника Управления спецдепозитарного обслуживания ОАО АКБ "РОСБАНК"



Руденко И.Ю.

Затолокينا Е.В.

Закольская Н.Д.

