

Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.03.2011
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 № 21-000-1-00006, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010		1 018,37400
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020		1 020,07060
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030		-1,69660
из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			-
ОАО "ВБД ПП", 4-03-06005-А			-0,52990
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ", 4-02-36314-Р			-0,16450
ОАО "ЭНЕЛ ОГК-5", 4-01-50077-А			-0,03240
ОАО Банк "Петрокоммерц", 40401776В			-0,09540
ОАО "Сибирьтелеком", 4-08-00195-А			-0,04410
ОАО "Сибирьтелеком", 4-08-00195-А			-0,19350
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040		
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050		
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	060		
Выручка от продажи иного имущества	070		
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080		
Результат от продажи иного имущества	090		
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	101,89491	106,41285
Дивиденды по акциям	110		
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120		
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-19,43090	71,41125
в том числе			
- акции	141		
- облигации	142	-19,43090	71,41125
ОАО "Сибирьтелеком" 4-08-00195-А		-3,13500	9,67550
ОАО "СЗТ" 4-04-00119-А		-	19,03425
Министерство управления финансами Самарской област RU35005SAM0		0,85000	-
ОАО Банк "Петрокоммерц" 40401776В		-	-1,47990
ОАО "ЭНЕЛ ОГК-5" 4-01-50077-А		-3,38180	12,45700
ОАО "МТС" 4-04-04715-А		-8,47000	-
ОАО "Мосэнерго" 4-02-00085-А		-4,24000	1,80000
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ" 4-02-36314-Р		-5,53500	22,03560
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 4В020301942В		1,28000	-
ОАО "ВБД ПП" 4-03-06005-А		5,79840	-
ОАО "Акрон" 4-03-00207-А		-2,70000	-
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150		1,89050
в том числе			
- акции	151		
- облигации	152		1,89050
ОАО "ВБД ПП" 4-03-06005-А		-	0,93590
- векселя	153		
- иные ценные бумаги	154		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160		
Вознаграждения и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	27,23054	31,51067
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	26,91767	31,14743
Прочие доходы	180	0,04899	31,47064
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200		
Погашение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	63,33255	171,94048
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)	220	-8,05009	6,03749

Генеральный директор

Руденко И.Ю.

Заместитель директора по операциям и отчетности паевых инвестиционных фондов

Затолюкина Е.В.

