

**Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.06.2011
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 08.08.1998 № 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	1 068,79099	1 288,37400
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	1 034,57120	1 291,25560
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	34,21979	-2,88160
<i>из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества:</i>			
ОАО "ВБД ПП", 4-03-06005-А		-	-1,90390
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ", 4-02-36314-Р		-	-0,16450
ОАО "ЭНЕЛ ОГК-5", 4-01-50077-А		-	-0,03240
ОАО "ЭНЕЛ ОГК-5", 4-01-50077-А		-	-0,09540
ОАО Банк "Петрокоммерц", 40401776В		-	-0,04410
Министерство управления финансами Самарской област, RU35005SAM0		-	-1,37400
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	205,44640	215,10541
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	-65,81090	39,12470
в том числе			
- акции	141		
- облигации	142	-65,81090	39,12470
ОАО "Сибирьтелеком" 4-08-00195-А		-	10,29300
Министерство управления финансами Самарской област RU35005SAM0		-	1,07400
ОАО "Ростелеком" 4-04-00124-А		2,28000	-
ОАО Банк "Петрокоммерц" 40401776В		-	-11,29940
ОАО "ЭНЕЛ ОГК-5" 4-01-50077-А		-10,41960	10,67470
ОАО "МТС" 4-04-04715-А		-10,60500	-
ОАО "Мосэнерго" 4-02-00085-А		-11,36000	3,24000
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 40801978В		-0,22950	-
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ" 4-02-36314-Р		-13,50000	20,55060
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-25,55679	14,11355
в том числе			
- акции	151		
- облигации	152	-25,55679	14,11355
ОАО "СЗТ" 4-04-00119-А		-	18,97275
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 4В020301942В		-0,96000	-
ОАО "ВБД ПП" 4-03-06005-А		4,71120	-5,81380
ОАО "Акрон" 4-03-00207-А		-7,20000	-
- 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	54,54182	64,63036
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	53,49601	62,31446
Прочие доходы	180	-0,04899	31,47064
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200		109,42800
Погашение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	372,65995	596,01367
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	-278,85428	-254,28333

Генеральный директор

Руденко И.Ю.

Заместитель директора по операциям и отчетности паевых инвестиционных фондов

Затолюкина Е.В.

