

Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.09.2011
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	9 271,44139	1 767,37400
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	9 254,47240	1 771,78840
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	16,96899	-4,41440
<i>из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества:</i>		-20,17820	-1,85980
ОАО "ВБД ПП", 4-03-06005-A		-	-0,16450
ОАО Банк ВТБ, 10401000В		-4,28990	-
ОАО "Газпром", 1-02-00028-A		-2,98550	-
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ", 4-02-36314-R		-	-0,03240
ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A		-2,69030	-
ОАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-F		-3,57800	-
ОАО "ЭНЕЛ ОГК-5", 4-01-50077-A		-	-0,09540
ОАО "НК "Роснефть", 1-02-00122-A		-2,37590	-
Министерство управления финансами Самарской област, RU35005SAM0		-	-1,37400
Сбербанк России ОАО, 10301481В		-4,25860	-
ОАО "Сибирьтелеком", 4-08-00195-A		-	-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	257,06316	312,03750
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	-457,99280	40,44690
в том числе			
- акции	141	-408,12780	
Сбербанк России ОАО 10301481В		-52,25850	-
ОАО "НК "Роснефть" 1-02-00122-A		-87,52010	-
ОАО "ГМК "Норильский никель" 1-01-40155-F		13,31100	-
ОАО "ЛУКОЙЛ" 1-01-00077-A		-48,44580	-
ОАО "Газпром" 1-02-00028-A		-61,14650	-
ОАО Банк ВТБ 10401000В		-47,47070	-
- облигации	142	-49,86500	40,44690
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ" 4-02-36314-R		-	19,11060
ОАО "Мосэнерго" 4-02-00085-A		-	-1,52000
ОАО "МТС" 4-04-04715-A		-	-7,94500
ОАО "ЭНЕЛ ОГК-5" 4-01-50077-A		-	9,25800
Министерство управления финансами Самарской област RU35005SAM0		-	4,23600
ОАО "Сибирьтелеком" 4-08-00195-A		-	12,71550
ОАО "СОЛЛЕРС" 4-02-02461-D		-8,62600	-
ЧТПЗ 4В02-01-00182-A		-10,90740	-
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-76,14649	-6,25365
в том числе			
- акции	151		
- облигации	152	-76,14649	-6,25365
ОАО "ВБД ПП" 4-03-06005-A		-	-14,73790
ОАО "СЗТ" 4-04-00119-A		-	18,97275
УВЗ 4-01-55004-F		-2,41200	-
- 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	80,41117	94,18723
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	76,01965	91,24626
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	1 052,19785	1 011,52136
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	-1 392,66717	-622,99360

Генеральный директор

Руденко И.Ю.

Зам. генерального директора по операционной работе

Дросик А.Я.

