

Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.12.2011
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

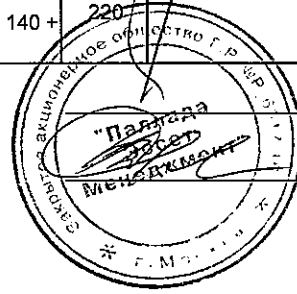
(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	13 160,99009	1 869,87400
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	13 140,87906	1 849,07853
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	20,11103	20,79547
<i>из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости</i>		-0,63900	-1,85980
ОАО "ВБД ПП", 4-03-06005-А		-	-0,16450
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ", 4-02-36314-Р		-	-0,03240
ОАО "ЭНЕЛ ОГК-5", 4-01-50077-А		-	-0,09540
Министерство управления финансами Самарской област, RU35005SAMO		-	-1,37400
ОАО "Сибирьтелеком", 4-08-00195-А		-	-0,19350
ОАО "СОЛЛЕРС", 4-02-02461-Д		-0,63900	-
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	284,28957	405,47065
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	-304,47254	
в том числе			
- акции	141	-240,78824	
- облигации	142	-63,68430	
ООО "ЖФ Банк" 4В020100316В		-0,30000	-
ОАО "СОЛЛЕРС" 4-02-02461-Д		-9,29100	-
ОАО "Банк Санкт-Петербург" 4В020200436В		0,52500	-
ОАО "РЖД" 4-14-65045-Д		-0,42000	-
ОАО Банк ЗЕНИТ 4В020103255В		0,12000	-
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 4В020201942В		-0,19500	-
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-71,76629	-28,23377
в том числе			
- акции	151		
- облигации	152	-71,76629	-28,23377
ОАО "Сибирьтелеком" 4-08-00195-А		-	7,87050
Министерство управления финансами Самарской област RU35005SAMO		-	0,15600
ОАО "ЭНЕЛ ОГК-5" 4-01-50077-А		-	-0,65890
ОАО "МТС" 4-04-04715-А		-	-16,87000
ОАО "Мосэнерго" 4-02-00085-А		-	-8,56000
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ" 4-02-36314-Р		-	15,37560
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 4В020301942В		-	0,64000
ОАО "ВБД ПП" 4-03-06005-А		-	-15,19090
- 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	96,76923	122,29485
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	90,10808	119,07388
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	3 240,70097	1 132,83181
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	-3 409,25944	-716,19567

Генеральный директор

Зам. генерального директора по операционной работе



_____ Руденко И.Ю.

_____ Дросик А.Я.