

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

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

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечание (Дата погашения)
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на счетах, всего	100	150,48549	3,46039	x	
в том числе:					
- в рублях	110	150,48549	3,46039	x	
ОАО АКБ "РОСБАНК"		150,48549	3,46039	x	
- в иностранной валюте	120	-	-	x	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	-	-	x	
в том числе:					
- в рублях	210	-	-	x	
- в иностранной валюте	220	-	-	x	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	3 911,59120	89,94629	x	
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	3 509,71120	80,70514	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	x	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	348,43200	8,01213	x	
Министерство управления финансами Самарской област RU35005SAM0		348,43200	8,01213	0,00482	19.12.2013
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	x	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	3 161,27920	72,69301	x	
ОАО "МТС" 4-04-04715-A		355,39000	8,17213	0,00233	13.05.2014
ОАО "Мосэнерго" 4-02-00085-A		413,00000	9,49686	0,00800	13.09.2011
ОАО "Акрон" 4-03-00207-A		311,70000	7,16748	0,00857	19.09.2013
ОАО "Сибирьтелеком" 4-08-00195-A		479,75000	11,03176	0,02375	08.08.2013
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ" 4-02-36314-R		460,26000	10,58359	0,00900	21.07.2011
ОАО "ВБД ГП" 4-03-06005-A		460,29330	10,58436	0,00906	27.02.2013
ОАО "ЭНЕЛ ОГК-5" 4-01-50077-A		472,40090	10,86277	0,00914	29.09.2011
ОАО "СЗТ" 4-04-00119-A		208,48500	4,79407	0,02050	08.12.2011
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	-	-	x	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	x	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	-	-	x	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	x	
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	401,88000	9,24115	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	x	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	x	
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	x	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	401,88000	9,24115	x	
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 4B020301942B		401,88000	9,24115	0,01333	08.12.2013
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	-	-	x	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	x	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	x	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	x	

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	x	
Ценные бумаги, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	-	-	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	x	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	x	
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	x	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	-	-	x	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	-	-	x	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	x	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	x	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	x	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-	x	
- векселя	491	-	-	x	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	-	-	x	
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	x	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	x	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	x	
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-	x	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600			x	
Недвижимое имущество	700	-	-	x	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	-	-	x	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900			x	
Проектно-сметная документация	1000			x	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			x	
Дебиторская задолженность	1200	286,73091	6,59332	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	156,77905	3,60510	x	
АКБ "РОСБАНК" (ОАО)		156,77905	3,60510	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00	-	x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	86,76131	1,99506	x	
Министерство управления финансами Самарской области RU35005SAMO		0,60800	0,01398	x	
ОАО "МТС" 4-04-04715-А		50,91450	1,17077	x	
ОАО "Мосэнерго" 4-02-00085-А		2,19200	0,05040	x	
ОАО "Акрон" 4-03-00207-А		0,80700	0,01856	x	
ОАО "Сибирьтелеком" 4-08-00195-А		6,05625	0,13926	x	
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ" 4-02-36314-Р		12,51450	0,28777	x	
ОАО "ВБД ПП" 4-03-06005-А		2,68176	0,06167	x	
ОАО "СЗТ" 4-04-00119-А		0,95530	0,02187	x	
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 4B020301942B		10,03200	0,23068	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	43,19055	0,99316	x	
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	4 346,80760	x	x	

Генеральный директор

Руденко И.Ю.

Заместитель директора по операциям и инвестиционным фондам

Затолюкина Е.В.

