

## СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

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 08.08.1996 № 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	88,70148	2,17151	x	
в том числе:					
- в рублях	110	88,70148	2,17151	x	
ОАО АКБ "РОСБАНК"		88,70148	2,17151	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	2 598,25160	63,60798	x	
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	2 598,25160	63,60798	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	x	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	186,85800	4,57448	x	
Министерство управления финансами Самарской област RU35005SAMO		186,85800	4,57448	0,00482	19.12.2013
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	x	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	2 411,39360	59,03350	x	
ОАО "МТС" 4-04-04715-A		353,25500	8,64806	0,00233	13.05.2014
ОАО "Мосэнерго" 4-02-00085-A		405,88000	9,93638	0,00800	13.09.2011
ОАО "Ростелеком" 4-04-00124-A		477,28000	11,68433	0,02375	08.08.2013
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 40801978В		257,32050	6,29948	0,00850	08.04.2015
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ" 4-02-36314-R		452,29500	11,07267	0,00900	21.07.2011
ОАО "ЭНЕЛ ОГК-5" 4-01-50077-A		465,36310	11,39259	0,00914	29.09.2011
- 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	-	-	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	-	-	x	
- 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	1 166,04610	28,54606	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	1 166,04610	28,54606	x	
ОАО "Акрон" 4-03-00207-А		307,20000	7,52058	0,00857	19.09.2013
ОАО "ВБД ПП" 4-03-06005-А		459,20610	11,24186	0,00906	27.02.2013
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 4В020301942В		399,64000	9,78361	0,01333	08.12.2013
- 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	231,78954	5,67446	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	103,36551	2,53050	x	
АКБ "РОСБАНК" (ОАО)		103,36551	2,53050	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	107,87790	2,64097	x	
Министерство управления финансами Самарской област RU35005SAMO		0,32000	0,00783	x	
ОАО "МТС" 4-04-04715-А		3,20600	0,07849	x	
ОАО "Мосэнерго" 4-02-00085-А		14,65600	0,35879	x	
ОАО "Ростелеком" 4-04-00124-А		17,30900	0,42374	x	
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 40801978В		5,28615	0,12941	x	
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ" 4-02-36314-Р		28,78200	0,70461	x	
ОАО "ЭНЕЛ ОГК-5" 4-01-50077-А		13,95678	0,34168	x	
ОАО "Акрон" 4-03-00207-А		11,31600	0,27703	x	
ОАО "ВБД ПП" 4-03-06005-А		11,09397	0,27159	x	
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 4В020301942В		1,95200	0,04779	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	20,54613	0,50299	x	
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	4 084,78872	x	x	

Генеральный директор

Руденко И.Ю.

Заместитель директора по операциям и отчетности паевых инвестиционных фондов

Затолюкина Е.В.

