

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

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

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	18,49086	0,62491	x	
в том числе:					
- в рублях	110	18,49086	0,62491	x	
ОАО АКБ "РОСБАНК"		18,49086	0,62491	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	2 514,30190	84,97205	x	
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	310	2 142,96800	72,42264	x	
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	x	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	x	
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	x	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	193,72400	6,54700	x	
ОАО "СОЛЛЕРС" 4-02-02461-D		193,72400	6,54700	0,0000	17.07.2013
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	1 832,76180	61,93907	x	
ОАО Банк ВТБ 10401000В		188,46670	6,36932	0,00003	
ОАО "Газпром" 1-02-00028-A		202,89280	6,85686	0,00001	
ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D		73,79550	2,49395	0,00003	
ОАО "ЛУКОЙЛ" 1-01-00077-A		200,75600	6,78465	0,00001	
ОАО "НК "Роснефть" 1-02-00122-A		481,04280	16,25707	0,00002	
Сбербанк России ОАО 10301481В		194,40000	6,56984	0,00001	
ОАО "ГМК "Норильский никель" 1-01-40155-F		215,60500	7,28648	0,00002	
ОАО "МТС" 1-01-04715-A		89,93500	3,03940	0,00003	
ОАО "Полиметалл" 1-02-00412-D		106,44900	3,59750	0,00007	
ОАО "Северсталь" 1-02-00143-A		79,41900	2,68400	0,00002	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	x	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	116,48220	3,93657	x	
ОАО "Сургутнефтегаз" 2-01-00155-A		116,48220	3,93657	0,00011	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	x	
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	320	371,33390	12,54941	x	
- 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	371,33390	12,54941	x	
ЧТПЗ 4В02-01-00182-A		371,33390	12,54941	0,0000	04.12.2012

- 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	358,48800	12,11528	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	358,48800	12,11528	x	
УВЗ 4-01-55004-F		358,48800	12,11528	0,0000	07.12.2017
- 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	67,69448	2,28777	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	25,07157	0,84731	x	
ОАО АКБ "РОСБАНК"		25,07157	0,84731	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	33,64329	1,13699	x	
ОАО "СОЛЛЕРС" 4-02-02461-D		4,68540	0,15835	x	
ЧТПЗ 4В02-01-00182-А		19,28829	0,65186	x	
УВЗ 4-01-55004-F		9,66960	0,32679	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	8,97962	0,30347	x	
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	2 958,97524	x	x	

Генеральный директор

Руденко И.Ю.

Зам. генерального директора по операционной работе

Дросик А.Я.

