

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
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

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	8,01386	0,84977	x	
в том числе:					
- в рублях	110	8,01386	0,84977	x	
ОАО АКБ "РОСБАНК"		8,01386	0,84977	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	852,60000	90,40738	x	
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	702,67500	74,50974	x	
включая					
- 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	702,67500	74,50974	x	
ОАО "СОЛЛЕРС" 4-02-02461-D		101,43000	10,75536	0,0000	17.07.2013
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 4B020201942B		149,97000	15,90241	0,00300	22.07.2013
ОАО Банк ЗЕНИТ 4B020103255B		149,74500	15,87855	0,00300	07.04.2013
ООО "ХФ Банк" 4B020100316B		150,15000	15,92150	0,0000	22.04.2014
ОАО "РЖД" 4-14-65045-D		151,38000	16,05192	0,0000	07.04.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных	315	-	-	x	
фондов					
- 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	149,92500	15,89764	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	149,92500	15,89764	x	
ОАО "Банк Санкт-Петербурге" 4B020200436B		149,92500	15,89764	0,0000	23.09.2013
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных	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	82,45071	8,74285	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	48,94004	5,18947	x	
ОАО АКБ "РОСБАНК"		48,94004	5,18947	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	22,22600	2,35678	x	
ОАО "СОЛЛЕРС" 4-02-02461-D		5,58200	0,59190	x	
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 4B020201942B		5,35950	0,56831	x	
ОАО Банк ЗЕНИТ 4B020103255B		2,45100	0,25990	x	
ООО "ХКФ Банк" 4B020100316B		2,62500	0,27835	x	
ОАО "РЖД" 4-14-65045-D		3,28050	0,34786	x	
4B020200436B		2,92800	0,31048	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	11,28467	1,19660	x	
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	946,86457	x	x	

Генеральный директор

Зам. генерального директора по операционной работе



Руденко И.Ю.

Дросик А.Я.