

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Паллада – Энергетика»

Полное фирменное наименование управляющей компании: Закрытое Акционерное Общество "Паллада Эссет Менеджмент"
на 31.03.11

1. Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс.рублей)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Факт.доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
Превышение нормативного процентного значения, установленного для оценочной стоимости ценных бумаг не являющихся ликвидными	ОАО "Машиностроительный завод", ао, гос.рег. №1-02-03376-А; ОАО "Ковровский механический завод", ао, гос., рег. № 1-02-05376-А	3 047,54	12,75	10,00	01.03.2011	14.03.2011
Превышение нормативного процентного значения, установленного для оценочной стоимости ценных бумаг не являющихся ликвидными	ОАО "Машиностроительный завод", ао, гос.рег. №1-02-03376-А; ОАО "Ковровский механический завод", ао, гос., рег. № 1-02-05376-А	2 390,76	10,32	10,00	30.03.2011	31.03.2011

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Факт.доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор ЗАО "Паллада"

Зам. генерального директора по операционной работе



/ Руденко И.Ю. /

/ Дросик А.Я. /