

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Справке о стоимости чистых активов
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Паллада - Энергетика»
 Полное фирменное наименование управляющей компании:
Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент"

Настоящая пояснительная записка составлена в соответствии с приказом ФСФР №05-21/пз-н от 15.06.2005 "Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на Справка предоставлена на 30.06.2011

- Информация об ошибках, приведших к изменению стоимости чистых активов в расчете на одну
1. акцию акционерного инвестиционного фонда или расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов, отсутствуют.
Информация о забалансовых рисках не включенных в расчет стоимости чистых активов (в том числе требований и обязательств по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, премий по опционам и активов, обремененных залогом), отсутствует.
 2. Информация о сумме объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда :

Наименование ценной бумаги	Дата фиксации	Ставка, руб.	Количество ценных бумаг, шт.	Сумма дивидендов.
ОАО "Выксунский металлургический завод", ао	03.05.2011	2626	17	44 642,00
ОАО "Московская городская телефонная сеть", ап	31.03.2011	197,94	2 250	445 365,00
ОАО НК "Роснефть", ао	21.04.2011	2,76	6 230	17 194,80
ОАО "Сургутнефтегаз", ап	13.05.2011	1,18	70 000	82 600,00
ИТОГО:				589 801,80

4. Информация о существенных (на 10 и более процентов) изменениях признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного паевого инвестиционного фонда :

Наименование ценной бумаги	Начало периода	Котировка ценной бумаги	Конец периода	Котировка ценной бумаги	Изменение, %
МГТС, ап	31.03.2011	410,740000	12.04.2011	354,910000	-13,59
Ашинский металлургический завод ао	31.03.2011	16,522000	17.05.2011	13,167000	-20,31
ТГК-5 ао	10.05.2011	0,013050	30.06.2011	0,010691	-18,08
Сургутнефтегаз ап	31.03.2011	17,172000	17.05.2011	14,119000	-17,78
Московская объедин. электросетевая комп. ао	17.05.2011	1,315000	30.06.2011	1,583700	20,43
Ковровский механический завод ао	31.03.2011	3243,900000	03.06.2011	2444,400000	-24,65
ТГК-9 ао	18.05.2011	0,002993	30.06.2011	0,003526	17,81
Холдинг МРСК, ао	21.04.2011	4,477000	30.06.2011	3,682000	-17,76

5. Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, отсутствуют.

Генеральный директор


 Паллада Эссет Менеджмент / Руденко И. Ю. /
 Дросик А. Я. /

Зам. генерального директора по операционной работе

Зам. начальника отдела специализированных депозитарных операций ООО "ДКТ"

