

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Паллада - Природные ресурсы»

Полное фирменное наименование управляющей компании: Закрытое Акционерное Общество "Паллада Эссет Менеджмент"
на 30.06.11

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
Не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, акций российских открытых акционерных обществ, облигаций российских хозяйственных обществ, акций иностранных акционерных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов				не более 16 дней	13.05.2011	
Превышение нормативного процентного значения, установленного для оценочной стоимости ценных бумаг, не являющихся ликвидными	ОАО "Машиностроительный завод", ао, гос., рег. № 1-02-03376-A; ОАО "Ашинский металлургический завод", ао, гос., рег. № 1-03-45219-D; ОАО "Выксунский металлургический завод", Рег. № 1-02-10041-E;	5 959,05	20,36	10,00	09.06.2011	10.06.2011
Превышение нормативного процентного значения, установленного для оценочной стоимости ценных бумаг, не являющихся ликвидными	ОАО "Машиностроительный завод", ао, гос., рег. № 1-02-03376-A; ОАО "Ашинский металлургический завод", ао, гос., рег. № 1-03-45219-D;	3 270,50	11,19	10,00	14.06.2011	16.06.2011
Превышение нормативного процентного значения, установленного для оценочной стоимости ценных бумаг, не являющихся ликвидными	ОАО "Машиностроительный завод", ао, гос., рег. № 1-02-03376-A; ОАО "Ашинский металлургический завод", ао, гос., рег. № 1-03-45219-D;	3 262,85	11,33	10,00	17.06.2011	20.06.2011
Превышение нормативного процентного значения, установленного для оценочной стоимости ценных бумаг, не являющихся ликвидными	ОАО "Машиностроительный завод", ао, гос., рег. № 1-02-03376-A; ОАО "Ашинский металлургический завод", ао, гос., рег. № 1-03-45219-D;	3 210,98	11,27	10,00	22.06.2011	23.06.2011

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

