

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 30.09.11

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)
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 "Ашинский металлургический завод", ао, гос., рег. № 1-03-45219-D	3 160,10	12,07	10,00	06.09.2011	09.09.2011
Превышение нормативного процентного значения, установленного для оценочной стоимости ценных бумаг одного эмитента, входящих в имущество фонда	ОАО "Сургутнефтегаз", ап., гос., рег. №2-01-00155-А	3 682,75	15,23	15,00	27.09.2011	28.09.2011
Превышение нормативного процентного значения, установленного для оценочной стоимости ценных бумаг, не являющихся ликвидными	ОАО "Машиностроительный завод", ао, гос., рег. № 1-02-03376-А; ОАО "Ашинский металлургический завод", ао, гос., рег. № 1-03-45219-D;	2 716,70	11,36	10,00	29.09.2011	-

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

Зам. генерального директора по операционной работе



/ Руденко И.Ю. /

/ Дросик А.Я. /