

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 30.12.11

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 "Ашинский металлургический завод", ао, гос., рег. № 1-03-45219-Д; ОАО "Вязунский металлургический завод", ао, гос., рег. № 1-02-10041-Е;	5 041,95	22,07	10,00	20.12.2011	21.12.2011
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-Д;	3 008,60	13,20	10,00	26.12.2011	27.12.2011

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

Г. Руденко И.Ю. /
Г. Дровик А.Я. /

