

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

## к Справке о стоимости чистых активов

### Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Паллада – Природные ресурсы»

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 одну акцию".

Справка предоставлена на 30.06.2011

1. Информация об ошибках, приведших к изменению стоимости чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда или расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов, 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, руб.
Газпром ао	12.05.2011	3,85	12 930	49 780,50
ГМК Норильский Никель ао	16.05.2011	180,00	398	71 640,00
ЛУКОЙЛ НК ао	06.05.2011	59,00	1 141	67 319,00
Роснефть ао	21.04.2011	2,76	8 660	23 901,60
Северсталь ао (2010г.)	22.05.2011	2,42	5 000	12 100,00
Северсталь ао (1 квартал 2011 г.)	22.05.2011	3,90	5 000	19 500,00
Сургутнефтегаз ап	13.05.2011	1,18	34 000	40 120,00
ИТОГО:				284 361,10

3. 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.
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	410,7400	13.04.2011	354,9100	-13,59
Ашинский металлургический завод ао	31.03.2011	16,5220	30.06.2011	13,4120	-18,82
ВСМПО-АВИСМА ао	17.05.2011	3 466,2000	03.06.2011	4 106,7000	18,48
Газпром ао	31.03.2011	229,5100	30.06.2011	203,1500	-11,49
ЛУКОЙЛ НК ао	31.03.2011	2 024,4000	30.06.2011	1 767,0000	-12,71
Сургутнефтегаз ап	31.03.2011	17,1720	20.05.2011	13,8700	-19,23
Ковровский механический завод ао	31.03.2011	3 243,9000	17.05.2011	2 288,4000	-29,46

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

Генеральный директор



Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по  
операционной работе

/ Дросик А. Я. /

Зам. начальника отдела  
специализированных-депозитарных  
операций ООО "ДКТ"

