

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Паллада - фонд акций второго эшелона"

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
Превышение нормативного процентного значения, установленного для оценочной стоимости ценных бумаг одного эмитента входящих в имущество фонда	ОАО "Удмуртнефть" Рег.№2-01-00306-А;	8 143,69	15,06	15,00	22.02.2011	-
Превышение нормативного процентного значения, установленного для оценочной стоимости ценных бумаг, не являющихся ликвидными	АШИНСКИЙ МЗ О Рег. №1-03-45219-D; ВЫКСУНСКИЙ МЗ О Рег. № 1-02-10041-E; МАШИНОСТР. ЗД. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ О Рег. № 1-02-03376-A; МГТС П [4], Рег. № 2-04-00083-A; Удмуртнефть АПО П[2], Рег. № 2-01-00306-A	22 838,49	53,88	50,00	09.06.2011	10.06.2011
Превышение нормативного процентного значения, установленного для оценочной стоимости ценных бумаг, не являющихся ликвидными	ВЫКСУНСКИЙ МЗ О Рег. № 1-02-10041-E; КОВРОВСКИЙ МЗ АОО О[2] Рег. № 1-02-05376-A; МАШИНОСТР. ЗД. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ О Рег. № 1-02-03376-A; Удмуртнефть АПО П[2], Рег. № 2-01-00306-A	21 960,90	52,10	50,00	15.06.2011	16.06.2011

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	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией	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./