

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов
Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Паллада - фонд акций" на 30.09.2011

Полное фирменное наименование
управляющей компании: Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент"

1. Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс.рублей)	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	Ковровский МЗ АОО О(2) Рег.№ 1-02-05376-А; МАШИНОСТР.ЗД. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ О Рег. № 1-02-03376-А; Удмуртнефть АПО П Рег. № 2-01-00306-А	3 468,08	13,25	10,00	30.08.2011	02.09.2011
Превышение нормативного процентного значения, установленного для оценочной стоимости ценных бумаг, не являющихся ликвидными	Ашинский МЗ Рег.№ 1-03-45219-Д; Ковровский МЗ АОО О(2) Рег.№ 1-02-05376-А; МАШИНОСТР.ЗД. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ О Рег. № 1-02-03376-А; Удмуртнефть АПО П Рег. № 2-01-00306-А	5 829,80	22,46	10,00	06.09.2011	09.09.2011
Превышение нормативного процентного значения, установленного для оценочной стоимости ценных бумаг, не являющихся ликвидными	Ковровский МЗ АОО О(2) Рег.№ 1-02-05376-А; МАШИНОСТР.ЗД. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ О Рег. № 1-02-03376-А; Удмуртнефть АПО П Рег. № 2-01-00306-А	3 436,45	13,23	10,00	12.09.2011	13.09.2011
Превышение нормативного процентного значения, установленного для оценочной стоимости ценных бумаг, не являющихся ликвидными	Ковровский МЗ АОО О(2) Рег.№ 1-02-05376-А; МАШИНОСТР.ЗД. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ О Рег. № 1-02-03376-А; Удмуртнефть АПО П Рег. № 2-01-00306-А	3 436,45	13,05	10,00	14.09.2011	16.09.2011
Превышение нормативного процентного значения, установленного для оценочной стоимости ценных бумаг одного эмитента, входящих в имущество фонда	Сургутнефтегаз прив. Рег. № 2-01-00155-А	3 894,16	15,26	15,00	19.09.2011	20.09.2011
Превышение нормативного процентного значения, установленного для оценочной стоимости ценных бумаг одного эмитента, входящих в имущество фонда	Сургутнефтегаз прив. Рег. № 2-01-00155-А	3 573,57	15,04	15,00	22.09.2011	23.09.2011
Превышение нормативного процентного значения, установленного для оценочной стоимости ценных бумаг, не являющихся ликвидными	Ашинский МЗ Рег.№ 1-03-45219-Д; МАШИНОСТР.ЗД. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ О Рег. № 1-02-03376-А;	3 991,68	17,22	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

/ Руденко И.Ю. /

Зам. генерального директора по
операционной работе

/ Дросик А. Я. /

