

Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Паллада - фонд акций"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Дата определения владельцев инвестиционных паев 30.09.2011

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На отчетную дату
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	100	6 336,06173	4 515,46300
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	5 800,02933	4 084,07153
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	246,45348	246,45348
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами Российской Федерации	130	9,86632	9,86632
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации	140	0,00	0,00
находящихся у номинальных держателей	150	279,71260	175,07167
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	1 265,00	206,00
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	1 230,00	200,00
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	22,00	4,00
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами Российской Федерации	230	7,00	1,00
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации	240	4,00	0,00
лицевых счетов номинальных держателей	250	2,00	1,00

Генеральный директор

И.Ю. Руденко

Зам. генерального директора по операционной работе

А.Я. Дросик



подпись