

Государственная регистрация Правил доверительного управления Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы ФСФР за № 0431-75409385-10
19.01.2010

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «Арт-Аудит» (ЗАО АК «Арт-Аудит»)
Государственный регистрационный номер 1024101025134
Место нахождения 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 32А
Наименование СРО Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России»
Номер в реестре ОРНЗ 10201011614

Мы провели аудит прилагаемой специальной отчетности Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Алемар – фонд акций» (новое название с 23.03.2011: Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Паллада – Энергетика») под управлением Закрытого акционерного общества «Паллада Эссет Менеджмент», состоящей из баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2010, отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.12.2010, справки о стоимости активов на 31.12.2010, справки о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2010, отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2010, пояснительной записки к справке о стоимости чистых активов на 31.12.2010, справки о несоблюдении требований к составу и структуре активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2010, отчета о владельцах паев паевого инвестиционного фонда на 31.12.2010, отчета о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА СПЕЦИАЛЬНУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной специальной отчетности в соответствии с российскими правилами составления специальной отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления специальной отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности специальной отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что специальная отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в специальной отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность специальной отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

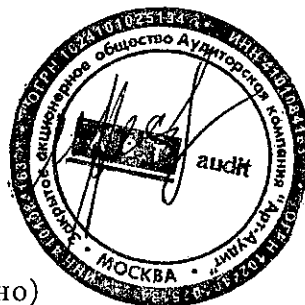
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и правил определения стоимости активов и величины обязательств и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления специальной отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности специальной отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, специальная отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Алемар – фонд акций» (новое название с 23.03.2011: Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Паллада – Энергетика») под управлением Закрытого акционерного общества «Паллада Эссет Менеджмент» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 19 января по 31 декабря 2010 года в соответствии с российскими правилами составления специальной отчетности.

ЗАО АК «Арт-Аудит»
Руководитель департамента
аудита инвестиционных предприятий,
бирж, внебюджетных фондов
(по доверенности № 10 от 20.01.2011,
выданной сроком до 31.12.2013 включительно)



И.В. Нестерова

«23» марта 2011г.

в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0,00	0,00
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0,00	0,00
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0,00	0,00
- проектно-сметная документация	094	0,00	0,00
- предоставленные займы		0,00	0,00
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	44 409,61	23 334,77
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	170,31	84,43
Резервы на выплату вознаграждений	120	63,27	20,59
Инвестиционные паи	130	44 176,03	23 229,75
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	44 409,61	23 334,77

И.О. Генерального директора

/Имаметдинов М.А. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/Дросик А. Я. /

Начальник отдела специализированных депозитарных операций ООО "ДКТ"

/Белоносов И.А. /



И.О. Генерального директора



/Имамединов М.А./

Зам. генерального директора по операционной работе



/Дросик А. Я./

Начальник отдела специализированных депозитарных операций ООО "ДКТ"

/Белоносов И.А./

**КОПИЯ
ВЕРНА**
**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
«ПАЛЛАДА»
РУДЕНКО И.Ю.**

 Приложение 3
 к Положению об отчетности
 акционерного инвестиционного фонда,
 и отчетности управляющей компании
 паевого инвестиционного фонда.

Справка о стоимости активов

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Алемар – фонд акций»

 Полное фирменное наименование управляющей компании:
 Закрытое акционерное общество «Паллада Эссет Менеджмент»
 на 31.12.2010

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	11,36	0,05	
в том числе:				
- в рублях	110	11,36	0,05	
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО БАНК "АЛЕМАР"		11,36	0,05	
в иностранной валюте	120	0,00	0,00	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0,00	0,00	
в том числе:				
- в рублях	210	0,00	0,00	
- в иностранной валюте	220	0,00	0,00	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0,00	0,00	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	0,00	0,00	
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0,00	0,00	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0,00	0,00	
- муниципальные ценные бумаги	313	0,00	0,00	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0,00	0,00	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0,00	0,00	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0,00	0,00	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,00	0,00	
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	0,00	0,00	
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,00	0,00	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0,00	0,00	
- муниципальные ценные бумаги	323	0,00	0,00	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0,00	0,00	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0,00	0,00	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0,00	0,00	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0,00	0,00	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0,00	0,00	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	17 253,27	73,94	
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0,00	0,00	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0,00	0,00	
- муниципальные ценные бумаги	430	0,00	0,00	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	4 101,10	17,57	
"ВК-Инвест" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 03, 4-03-36281-R		1 571,10	6,73	0,02
"Московский Кредитный Банк" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 8, 40801978В		2 530,00	10,84	0,08

- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	11 014,29	47,20	
Банк ВТБ (открытое акционерное общество) ао, 10401000В		1 147,14	4,92	0,00
Газпром, обыкновенные, 1-02-00028-А		1 157,17	4,96	0,00
ОАО 'Горно-металлургическая компания 'Норильский Никель', обыкновенные, 1-01-40155-Ф		1 235,59	5,29	0,00
ОАО Ковровский механический завод, ао, 1-02-05376-А		1 566,86	6,71	0,10
ОАО 'Нефтяная компания 'ЛУКОЙЛ', обыкновенные, 1-01-00077-А		1 161,75	4,98	0,00
ОАО 'Мобильные ТелеСистемы', обыкновенные, 1-01-04715-А		884,21	3,79	0,00
ОАО Московская объединенная электросетевая компания, ао, 1-01-65116-Д		318,96	1,37	0,00
ОАО "Роснефть", 1-02-00122-А		1 165,64	5,00	0,00
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО), обыкновенные, 10301481В		1 146,22	4,91	0,00
ОАО 'Северсталь' (г. Череповец), обыкновенные, 1-02-00143-А		1 230,75	5,27	0,00
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,00	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	2 137,88	9,17	
ОАО 'Московская городская телефонная сеть', привилегированные, 2-04-00083-А		913,86	3,92	0,01
ОАО междугородной и международной электрической связи 'Ростелеком', привилегированные, 2-01-00124-А		127,54	0,55	0,00
ОАО 'Сургутнефтегаз', привилегированные, 2-01-00155-А		1 096,48	4,70	0,00
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0,00	0,00	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0,00	0,00	
- векселя	491	0,00	0,00	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0,00	0,00	
в том числе				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0,00	0,00	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0,00	0,00	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0,00	0,00	
- акции иностранных акционерных обществ	540	0,00	0,00	
- Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0,00	0,00	
Недвижимое имущество	700	0,00	0,00	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,00	0,00	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,00	0,00	
Проектно - сметная документация	1000	0,00	0,00	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность	1200	6 070,14	26,01	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	5 910,85	25,33	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00	0,00	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	159,29	0,68	
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	0,00	
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	23 334,77	100,00	

Примечания:

Облигации российских хозяйственных обществ	Дата погашения
ВымпелКом-Инвест-3-об	08.07.2014
МКБ-8-об	08.04.2015

И.О. Генерального директора

/Имаметдинов М.А. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

Начальник отдела специализированных депозитарных операций ООО "ДТ"

/ Белоносов И. А. /



Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	160	0,00	0,00
в том числе:	161	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства			
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	170	0,00	0,00
в том числе:	171	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства			
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	180	0,00	0,00
в том числе:	181	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества			
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	190	0,00	0,00
в том числе:	191	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества			
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00	0,00
Иное имущество	250	0,00	0,00
Дебиторская задолженность - всего	260	6 070 135,06	6 068 855,06
в том числе:			
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	5 910 845,06	5 910 845,06
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам	263	159 290,00	158 010,00
- прочая дебиторская задолженность	264	0,00	0,00
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230+240+250+260)	270	23 334 768,56	23 333 488,56
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	84 434,89	0,00
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	20 588,06	100 550,11
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0,00	0,00
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	105 022,95	100 550,11
Стоимость чистых активов: (строка 270 - 330)	400	23 229 745,61	23 232 938,45
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	5 909,4450960	5 909,4450960
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	3 930,95	3 931,49

И.о.генерального директора

/ Имамединов М. А. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

Начальник отдела специализированных депозитарных операций ООО ДКТ

/ Белоносов И. А. /



**КОПИЯ
ВЕРНА**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАО «ПАЛЛАДА»
РУДЕНКО И.Ю.

Приложение 2

к Положению 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.

Отчет

об изменении стоимости чистых активов
акционерного инвестиционного фонда (стоимости
чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Алемар – фонд акций»

Правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами
зарегистрированы ФСФР России за рег. №0431-75409385-10 от 19.01.2010

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

Место нахождения: 119180, г. Москва , 1-ый Голутвинский пер., д.6, этаж 8
Телефон: (495) 721-13-50, факс: (495) 721-13-58

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00006 от 08.08.1996 г.

на 31.12.10

рублей

Причина изменения стоимости чистых активов	Код стр	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	44 176 026,03
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	747 922,96
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	8 567 262,43
Обмен инвестиционных паев данного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	18 795 786,40
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных на инвестиционные паи данного инвестиционного фонда	050	217 075,29
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0,00
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	5 451 770,16
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + 070)	080	23 229 745,61

И.О. Генерального директора

/Имамединов М.А. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

Начальник отдела специализированных депозитарных операций ООО "ДКТ"

/ Белоносов И. А. /



КОПИЯ
ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАО «ПАЛЛАДА»
БУДЕНКО И. Ю.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Справке о стоимости чистых активов
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Алемар – фонд акций»

Полное фирменное наименование управляющей компании: Закрытое Акционерное Общество
"Паллада Эссет Менеджмент"

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 31.12.2010

1. Признанный организатор торговли: ЗАО "Фондовая биржа "ММВБ", ОАО "Фондовая биржа "РТС".
2. Информация об ошибках, приведших к изменению стоимости чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда или расчетной стоимости инвестиционного паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов, отсутствует.
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 сумме объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда, отсутствует.

Наименование ценной бумаги	Дата фиксации	Ставка	Количество о ценных бумаг	Сумма дивидендо в
Газпром ао	07.05.2010	2,39	7 203	17 215,17
Сургутнефтегаз ао	14.05.2010	0,45	35 200	15 840,00
Сургутнефтегаз ап	14.05.2010	1,0488	70 000	73 416,00
Уралсвязьинформ ао	04.05.2010	0,018897	319 200	6 031,92
Итого				112 503,09

5. Информация о существенных (на 10 и более процентов) изменениях признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного паевого инвестиционного фонда :

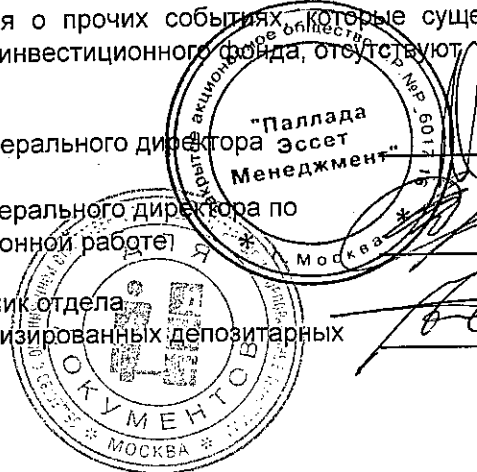
Наименование ценной бумаги	Начало периода	Котировка ценной бумаги	Конец периода	Котировка ценной бумаги	Изменение, %
Сбербанк России ао	30.09.2010	84,9300	31.12.2010	104,0500	22,51
Банк ВТБ ао	30.09.2010	0,0864	31.12.2010	0,1006	16,44
Северсталь ао	07.10.2010	454,3800	31.12.2010	517,3400	13,86
Газпром ао	30.09.2010	158,9700	31.12.2010	193,2800	21,58
ГМК Норильский Никель ао	30.09.2010	5 156,0300	31.12.2010	7 183,6700	39,33
Московская объединенная электросетевая комп. ао	30.09.2010	1,4080	31.12.2010	1,6290	15,70

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

И.О. Генерального директора / Имамединов М.А. /

Зам. генерального директора по операционной работе / Дросик А. Я. /

Начальник отдела специализированных депозитарных / Белоносов И.А. /



**КОПИЯ
ВЕРНА**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАО «ПАЛЛАДА»
БУДЕНКО И.Ю.



Приложение 4
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда
и отчетности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов
открытого паевой инвестиционный фонд акций «Алемар – фонд акций»

Полное фирменное наименование управляющей компании: Закрытое Акционерное Общество "Паллада Эссет Менеджмент"
на 31.12.10

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 "Норильский Никель ГМК", оо, гос., рег. № 1-01-40155-F	3 529,12	15,10	15,00	16.12.2010	17.12.2010
Превышение нормативного процентного значения, установленного для оценочной стоимости ценных бумаг одного эмитента, входящих в имущество фонда	ОАО "Норильский Никель ГМК", оо, гос., рег. № 1-01-40155-F	3 530,82	15,01	15,00	22.12.2010	28.12.2010
Превышение нормативного процентного значения, установленного для оценочной стоимости ценных бумаг не являющихся ликвидными	ОАО "Ковровский механический завод", оо, гос., рег. № 1-02-05376-A ОАО "Московская городская телефонная сеть", ап, гос., рег. № 2-04-00083-A	2 480 969,10	10,67	10,00	28.12.2010	29.12.2010

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
-	-	-	-	-	-	-

И.о. Генерального директора ЗАО "Паллада"

/Имамединов М.А.

Генерального директора по операционной работе

/Дросик А.Я./

Начальник отдела специализированных депозитарных операций ООО "ДК"

/Беланосов И.А./



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

**КОПИЯ
ВЕРНА**

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Алемар - 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 31.12.2010

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	13793,7575824	5909,4450960
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	10937,8332287	5909,4450960
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	2855,9243537	
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами Российской Федерации	130		
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации	140		
находящихся у номинальных держателей	150		
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	338,00	341,00
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	334,00	337,00
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	3,00	3,00
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами Российской Федерации	230		

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		
лицевых счетов номинальных держателей	250	1,00	1,00

И.о. генерального директора

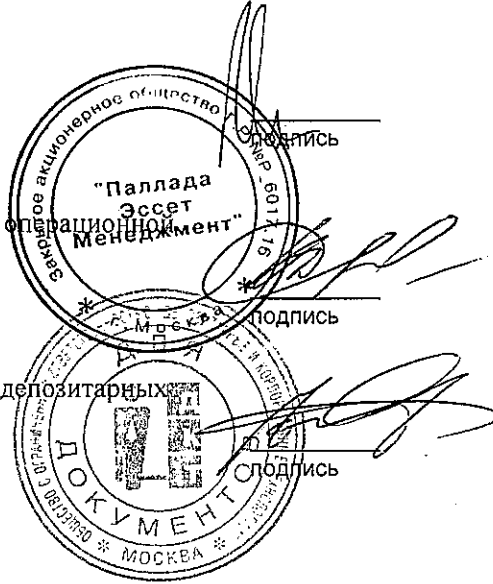
М.А. Имаметдинов

Заместитель генерального директора по операционной работе

А.Я. Дросик

Начальник отдела специализированных депозитарных операций ООО "ДКТ"

Белоносов И.А.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАО «ПАЛЛАДА»
РУДЕНКО И. Ю.



КОПИЯ
ВЕРНА

Приложение 5
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда,
и отчетности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда.

Отчет
о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением
паевым инвестиционным фондом
за 2010 год
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Алемар – фонд акций»

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

Наименование показателя	Код стр	Сумма (в тыс.руб)	Доля расходов среднегодовой стоимости чистых активов
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	1 072,44	4,43
в том числе			
- управляющей компании	011	848,13	3,50
- специализированному депозитарию	012	157,88	0,65
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	36,43	0,15
- оценщику	014	0,00	0,00
- аудитору	015	30,00	0,12
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	168,75	0,70
в том числе			
Депозитарные расходы		23,49	0,10
РКО		2,06	0,01
Комиссии по сделкам с ценными бумагами		143,20	0,59
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	1 093,04	4,51
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждения	040	20,59	0,08
Итого расходов	050	1 241,19	5,12
Превышение нормируемых расходов	060	0,00	0,00

Генеральный директор



/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

Начальник отдела специализированных депозитарных операций ООО «ДК»



/ Белоносов И. А. /



audit

Копия верна

ДОВЕРЕННОСТЬ № 10

Двадцатое января две тысячи одиннадцатого года
г. Москва

Настоящей доверенностью Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «Арт-Аудит» (далее – Компания), ИНН 4101084163, в лице Генерального директора Айрапетян Людмилы Анатольевны, действующей на основании Устава, доверяет Нестеровой Ирине Владимировне (паспорт серии 45 00 587593 выдан 27.02.2001 152 Отделением милиции ОВД «Ивановское» гор. Москвы, код подразделения 773-033):

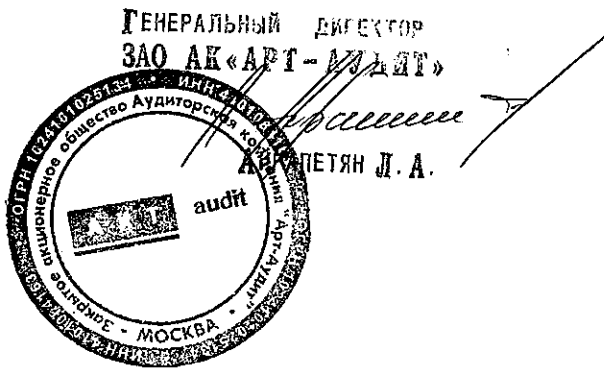
- подписывать аудиторские заключения.

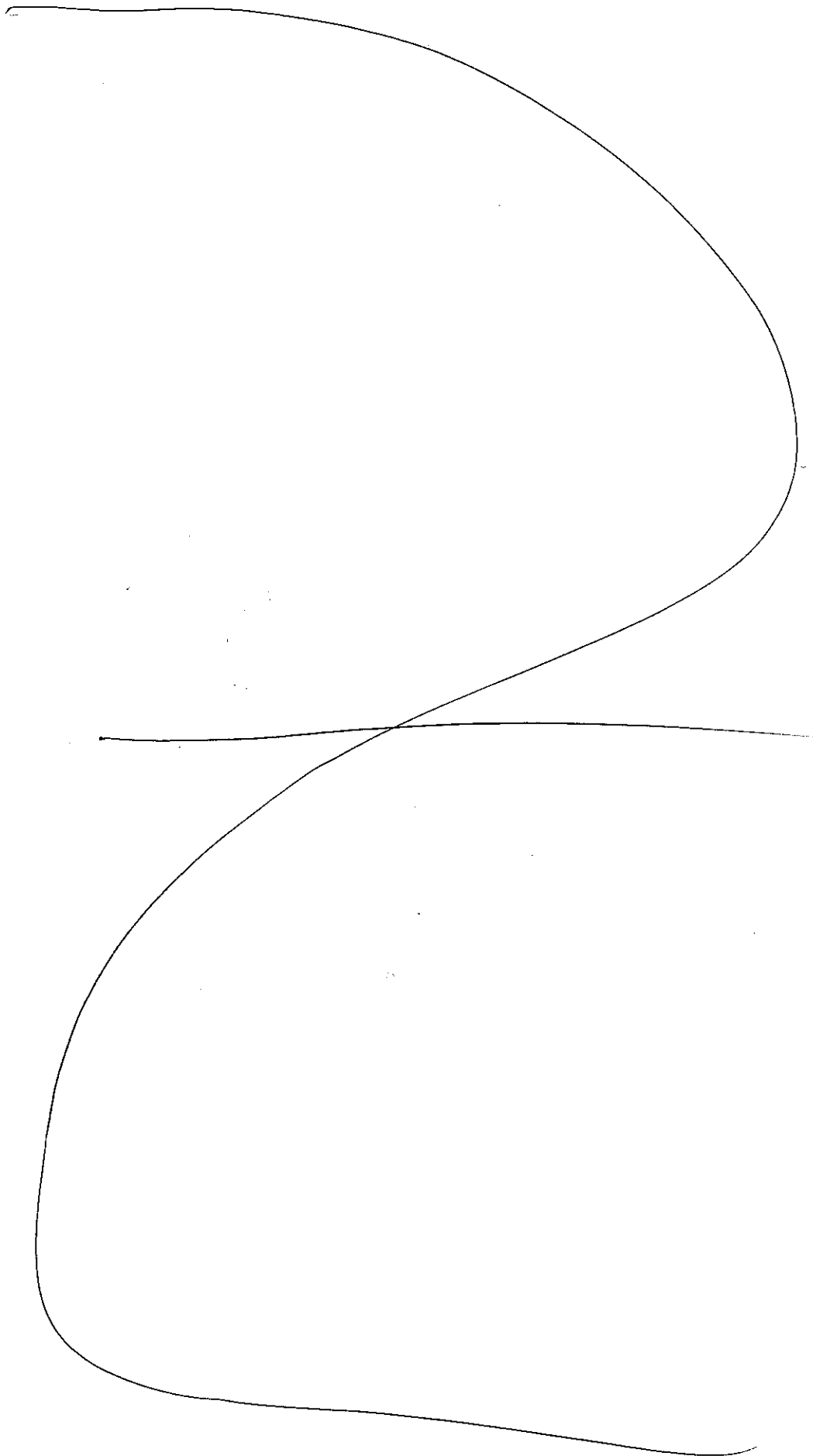
Доверенность выдана без права передоверия сроком до 31 декабря 2013 года включительно.

Подпись Нестеровой Ирины Владимировны удостоверяю.



Л.А. Айрапетян





Всего пронумеровано, прошнуровано

и скреплено печатью

15 (15 XXXXXXX) листов

Акционерного предприятия

ЗАО АК «Арм-Аудит»

Ирина Владимировна

