

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 смешанных инвестиций «Паллада – фонд смешанных инвестиций» 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 смешанных инвестиций «Паллада – фонд смешанных инвестиций» 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 01 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

«16» марта 2011г.

Приложение 1
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда
и отчетности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда.

**КОПИЯ
ВЕРНА**

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Паллада - фонд
смешанных инвестиций"



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

(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	89,80	108,07
<i>в том числе:</i>			
- в рублях	011	89,80	108,07
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>			
- в рублях	021	0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	17 675,27	0,00
<i>в том числе:</i>			
- акции	031	14 659,47	0,00
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
Банк ВТБ ао, 10401000В		2 063,15	0,00
ГМК Норильский Никель ао, 1-01-40155-F		1 038,57	0,00
ЛУКОЙЛ НК ао, 1-01-00077-A		2 944,46	0,00
Роснефть ао, 1-02-00122-A		2 754,47	0,00
Сбербанк России ао, 10301481В		2 996,77	0,00
Сургутнефтегаз ап, 2-01-00155-A		1 222,77	0,00
- облигации	032	3 015,80	0,00
<i>облигации со сроком погашения от 1 года до 3 лет</i>		1 500,30	0,00
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
ТрансКредитБанк, 03, 40302142В		1 500,30	0,00
<i>облигации со сроком погашения свыше 3 лет</i>		1 515,50	0,00
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
ВымпелКом-Инвест, 01, 4-01-36281-R		1001,50	0,00
- Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	328,63	16 106,31
<i>в том числе:</i>			
- акции	041	328,63	9 239,56
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
ГМК Норильский Никель ао, 1-01-40155-F		0,00	1 048,82
Сургутнефтегаз ап, 2-01-00155-A		0,00	1 311,08
- облигации	042	0,00	6 866,75
<i>облигации со сроком погашения до 1 года</i>		0,00	0,00
<i>облигации со сроком погашения от 1 года до 3 лет</i>		0,00	975,55
<i>облигации со сроком погашения свыше 3 лет</i>		0,00	5 891,20
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
ВТБ-Лизинг Финанс-3-об, 4-03-36292-R		0,00	1 274,70
ВымпелКом-Инвест-3-об, 4-03-36281-R		0,00	1 047,40
ГраждСамолеты Сухого-1-обл, 4-01-21927-Н		0,00	1 011,50
МКБ-8-об, 40801978В		0,00	1 518,00
МТС 04 - обл, 4-04-04715-A		0,00	1 039,60
- векселя	043	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	050	1 900,66	3 709,99
<i>в том числе:</i>			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	174,98	3 449,57
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0,00	0,00

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	125,68	260,42
- прочая дебиторская задолженность	054	0,00	0,00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0,00	0,00
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	073	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0,00	0,00
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090	0,00	0,00
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	19 994,36	19 924,37
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	69,90	72,50
Резервы на выплату вознаграждений	120	0,00	0,01
Инвестиционные паи	130	19 924,45	19 851,86
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	19 994,36	19 924,37

И.о. Генерального директора

/ Имамединов М.А. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /



**КОПИЯ
ВЕРНА**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАО «ПАЛЛАДА»
РУДЕНКО И.Ю.

«Паллада
Эссет
Отчет
Менеджмент»

Приложение 2
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда,
и отчетности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда.

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Паллада - фонд смешанных инвестиций"

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

(тыс.рублей)

Наименование показателя	Код стр	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	83 080,66	59 404,93
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	82 805,15	52 276,71
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	275,51	7 128,23
в том числе составляющие более 5%			
ГМК Норильский Никель ао		342,11	-
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	-	-
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	-	-
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	-	-
Выручка от продажи иного имущества	070	-	-
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	-	-
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	-	-
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	432,95	498,64
Дивиденды по акциям	110	268,39	264,06
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-	1 523,69
в том числе			
- акции	141	-	1 451,18
- облигации	142	-	72,51
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	625,93	239,00
в том числе			
- акции	151	640,54	239,00
в том числе составляющие более 5%			
ГМК Норильский Никель ао		207,90	-
Сургутнефтегаз ап		88,30	-
- облигации	152	-14,61	-
в том числе составляющие более 5%			
ВТБ-Лизинг Финанс-3-об		0,76	-
ВымпелКом-Инвест-3-об		0,69	-
ГраждСамолеты Сухого-1-обл		-16,21	-
МКБ-8-об		-0,30	-
МТС 04 - обл		0,59	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	828,13	747,19
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	817,15	690,67
Прочие доходы	180	-	6,14
Прочие расходы	190	-	37,91
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	122,00	-
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	969,24	1 124,82
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)		-72,59	7 749,84

И.о. Генерального директора

«Паллада
Эссет
Менеджмент»
Закрытое акционерное общество
г. Москва

/ Имамединов М.А. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

**КОПИЯ
ВЕРНА**

Справка о стоимости активов

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Паллада - фонд смешанных инвестиций"

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



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАО «ПАЛЛАДА»
РУДЕНКО И. Ю.

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	108,07	0,54	
в том числе:				
- в рублях	110	108,07	0,54	
ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК"		108,07	0,54	
- 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	16 106,31	80,84	
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	6 866,75	34,47	
"ВТБ-Лизинг Финанс" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 03, 4-03-36292-R		1 274,70	6,40	0,01
"ВК-Инвест" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 03, 4-03-36281-R		1 047,40	5,26	0,01
"Гражданские самолеты Сухого" ЗАО, облигации процентные документарные на предъявителя, серия 01, 4-01-21927-Н		1 011,50	5,08	0,02

КОР
ВЕЛ
ГЕНЕРАЛ
ЗАО
РУДЕ

"Магнит" ОАО, 4B02-01-60525-P		475,00	2,38	0,05
"Магнит" ОАО, 4B02-04-60525-P		500,55	2,51	0,03
"Московский Кредитный Банк" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 8, 40801978B		1 518,00	7,62	0,05
Мобильные ТелеСистемы ОАО, 04, корпоративные облигации, 4-04-04715-A		1 039,60	5,22	0,01
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	7 134,03	35,80	
Банк ВТБ (открытое акционерное общество) ао, 10401000B		940,51	4,72	0,00
Газпром, обыкновенные, 1-02-00028-A		983,21	4,93	0,00
ОАО "Горно-металлургическая компания "Норильский Никель", обыкновенные, 1-01-40155-F		1 048,82	5,26	0,00
ОАО Ковровский механический завод, ао, 1-02-05376-A		783,43	3,93	0,05
ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", обыкновенные, 1-01-00077-A		986,36	4,95	0,00
ОАО "Мобильные ТелеСистемы", обыкновенные, 1-01-04715-A		1,82	0,01	0,00
ОАО "Роснефть", 1-02-00122-A		990,52	4,97	0,00
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО), обыкновенные, 10301481B		973,80	4,89	0,00
ОАО Акционерная Компания "Якутскэнерго", обыкновенные, 1-01-00304-A		425,56	2,14	0,01
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,00	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	2 105,53	10,57	
ОАО "Московская городская телефонная сеть", привилегированные, 2-04-00083-A		794,45	3,99	0,01
ОАО "Сургутнефтегаз", привилегированные, 2-01-00155-A		1 311,08	6,58	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	
Центральные 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	3 709,99	18,62	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3 449,57	17,31	
- 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	260,42	1,31	
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	0,00	
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	19 924,37	100,00	

Примечания:	Дата погашения
Облигации российских хозяйственных обществ	
ВТБ-Лизинг Финанс-3-об	07.06.2016
ВымпелКом-Инвест-3-об	08.07.2014
ГраждСамолеты Сухого-1-обл	26.03.2017
Магнит-1-боб	09.09.2013
Магнит-4-боб	09.09.2013
МКБ-04 обл	15.03.2011
МКБ-8-об	08.04.2015
МТС 04 - обл	13.05.2014
Ситроникс-1-боб	18.06.2013

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

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



**КОПИЯ
ВЕРНА**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАО «ПАЛЛАДА»
РУДЕНКО И.И.



Приложение 1

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, а также о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Паллада - фонд смешанных инвестиций"

Правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами зарегистрированы ФСФР России за рег. №0058-56717336-3 от 17.12.2002

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.

Дата определения стоимости чистых активов 31.12.10 20:00

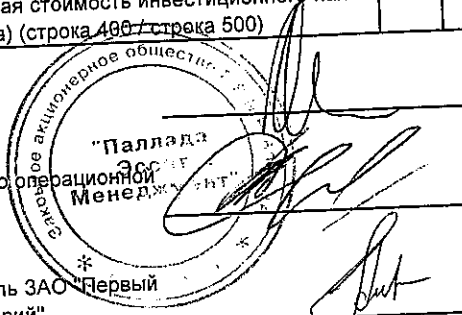
Вид имущества	Код стр	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.10	Сумма (оценочная стоимость) на 30.12.10
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего			
в том числе:	010		
- в рублях	011	108 068,63	108 068,63
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах - всего			
в том числе:	020		
- в рублях	021	0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	6 866 747,73	6 866 747,73
Акции российских хозяйственных обществ	070	9 239 562,06	9 239 562,06
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги - всего			
в том числе:	090		
- облигации с ипотечным покрытием	091	0,00	0,00
- ипотечные сертификаты участия	092		
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего			
в том числе:	110		
- ценные бумаги иностранных государств	111	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	113	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0,00	0,00
Закладные	120	0,00	0,00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0,00	0,00
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего			
в том числе:	160		
- объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00

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	3 709 991,23	3 707 976,98
в том числе:			
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	3 449 572,23	3 449 572,23
- 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	260 419,00	258 404,75
- 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	19 924 369,65	19 922 355,40
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	72 499,03	1 407,24
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	8,42	68 815,42
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	72 507,45	70 222,66
Стоимость чистых активов: (строка 270 - 330)	400	19 851 862,20	19 852 132,74
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	6 805,2041461	6 805,2041461
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	2 917,16	2 917,20

И.о. Генерального директора

Зам. генерального директора по операционной работе

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый специализированный депозитарий"



/ Имамединов М.А. /

/ Дросик А. Я. /

АПРАКСИНА С. Е.

П
З
М
Т
Л
П
С

**КОПИЯ
ВЕРНА**

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 смешанных инвестиций "Паллада - фонд смешанных
инвестиций"

Правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами
зарегистрированы ФСФР России за рег. №0058-56717336-3 от 17.12.2002

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	19 924 451,83
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	122 000,00
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	969 243,19
Обмен инвестиционных паев данного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	0,00
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных на инвестиционные паи данного инвестиционного фонда	050	0,00
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	774 653,56
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 + 060 + (-) 070)	080	19 851 862,20

И.о. Генерального директора

/ Имамединов М.А. /

Зам. генерального директора по операционной
работе

/ Дросик А. Я. /

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый
специализированный депозитарий"

/ АПРАКСИНА / С. Е.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Справке о стоимости чистых активов
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций
"Паллада - фонд смешанных инвестиций"

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ЗАО "ПАЛЛАДА"
РУДЕНКО И.Ю.

КОПИЯ
ВЕРНА



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 Справка предоставлена на 31.12.2010

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

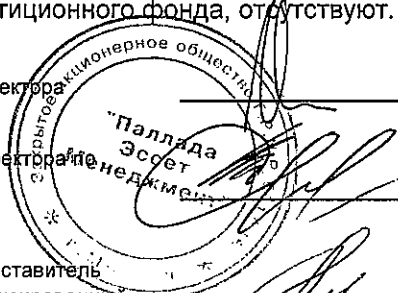
Наименование ценной бумаги	Начало периода	Котировка ценной бумаги	Конец периода	Котировка ценной бумаги	Изменение, %
Сбербанк России ао	30.09.2010	84,9300	31.12.2010	104,0500	22,51
Банк ВТБ ао	30.09.2010	0,0864	31.12.2010	0,1006	16,44
Газпром ао	30.09.2010	158,9700	31.12.2010	193,2800	21,58
ГМК Норильский Никель ао	30.09.2010	5 156,0300	31.12.2010	7 183,6700	39,33

5. 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. /

Уполномоченный представитель
ЗАО "Первый специализированный депозитарий" _____ АПРАКСИНА С. Е.



**КОПИЯ
ВЕРНА**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАО «ПАЛЛАДА»
РУДЕНКО 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 на 31.12.2010г.

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Паллада - фонд смешанных инвестиций"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)

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)	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

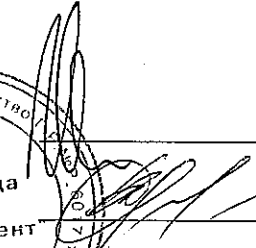
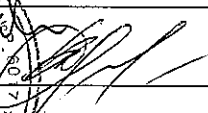

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Факт.доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения 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	3 043,77	15,08%	15,00%	15.12.2010	28.12.2010

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

Зам. генерального директора по операционной работе


/М.А. Имаметдинов/

/А.Я. Дроски/


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

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Паллада - фонд смешанных инвестиций"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент"
(полное фирменное наименование управляющей компании)

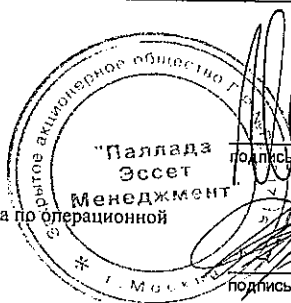


Дата определения владельцев инвестиционных паев 31.12.2010

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На отчетную дату
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы счета об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	100	7109,4665096	6 805,2041461
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	3315,9655502	3 011,7031867
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120		
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	3793,5009594	3 793,50
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	387,00	389,00
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	367,00	370,00
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	15,00	15,00
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами Российской Федерации	230	1,00	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		
лицевых счетов номинальных держателей	250	4,00	3,00

И.о. Генерального директора

Заместитель генерального директора по операционной работе



М.А. Имамединов

А.Я. Дросик

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАО "ПАЛЛАДА" Общество с ограниченной ответственностью
РУДЕНКО И. Ю.

КОПИЯ
ВЕРНА

"Паллада
Эссет
Менеджмент"
Приложение 5
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 г.
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Паллада - фонд смешанных
инвестиций"

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	817,14	4,20
в том числе			
- управляющей компании	011	688,60	3,54
- специализированному депозитарию	012	65,08	0,33
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	28,46	0,15
- оценщику	014	0,00	0,00
- аудитору	015	35,00	0,18
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	10,98	0,06
в том числе			
Депозитарные расходы		9,29	0,05
РКО		1,36	0,01
Нотариальные услуги		0,32	0,00
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	817,15	4,20
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждения	040	0,01	0,00
Итого расходов	050	828,12	4,26
Превышение нормируемых расходов	060	0,00	0,00

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

