

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов  
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Паллада - фонд облигаций"

Полное фирменное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент"  
на 30.09.11

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, не являющихся ликвидными	АМУРМЕТАЛЛ [03] Per. № 4-03-30513-F; Гражд.Самолеты Сухого, Per.№ 4В02-01-21927-Н; УРАЛВАГОНЗАВОД [01] Per.№ 4-01-55004-F	1 452,43	12,58	10,00	30.08.2011	05.09.2011
Превышение нормативного процентного значения, установленного для оценочной стоимости ценных бумаг, не являющихся ликвидными	АМУРМЕТАЛЛ [03] Per. № 4-03-30513-F; Гражд.Самолеты Сухого, Per.№ 4В02-01-21927-Н; УРАЛВАГОНЗАВОД [01] Per.№ 4-01-55004-F	1 452,45	12,59	10,00	13.09.2011	16.09.2011
Превышение нормативного процентного значения, установленного для оценочной стоимости ценных бумаг, не являющихся ликвидными	АМУРМЕТАЛЛ [03] Per. № 4-03-30513-F; Гражд.Самолеты Сухого, Per.№ 4В02-01-21927-Н; УРАЛВАГОНЗАВОД [01] Per.№ 4-01-55004-F	1 449,57	12,55	10,00	19.09.2011	26.09.2011

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. )

