

Справка

о несоблюдении требований к составу и структуре активов на 31.03.2011г.

**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, не являющихся ликвидными	АШИНСКИЙ МЗ О Рег. №1-03-45219-D; КОВРОВСКИЙ МЗ АОО О[2] Рег. № 1-02-05376-A; МАШИНОСТР. ЗД. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ О Рег. № 1-02-03376-A	2568,43	12,66	10,00%	02.03.2011	04.03.2011
Превышение нормативного процентного значения, установленного для оценочной стоимости ценных бумаг, не являющихся ликвидными	АШИНСКИЙ МЗ О Рег. №1-03-45219-D; КОВРОВСКИЙ МЗ АОО О[2] Рег. № 1-02-05376-A; МАШИНОСТР. ЗД. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ О Рег. № 1-02-03376-A	2546,05	12,49	10,00%	09.03.2011	14.03.2011
Не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, акций российских открытых акционерных обществ, облигаций российских хозяйственных обществ, акций иностранных акционерных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов	-	-	-	не более 19 дней	31.03.2011	-

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	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор

Зам. генерального директора по операционной работе



И.Ю. Руденко/

А.Я. Дросик/