

Справка  
о несоблюдении требований к составу и структуре активов на 30.06.2011г.

**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 Пер. №1-03-45219-0; КОВРОВСКИЙ МЗ АОО О[2] Пер. № 1-02-05376-А; МАШИНОСТР. ЗД. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ О Пер. № 1-02-03376-А; Удмуртнефть АПО П Пер. № 2-01-00306-А	1899,11	11,36	10,00	30.05.2011	01.06.2011
Превышение нормативного процентного значения, установленного для оценочной стоимости ценных бумаг, не являющихся ликвидными	КОВРОВСКИЙ МЗ АОО О[2] Пер. № 1-02-05376-А; МАШИНОСТР. ЗД. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ О Пер. № 1-02-03376-А; МГТС П [4], Пер. № 2-04-00083-А; Удмуртнефть АПО П[2], Пер. № 2-01-00306-А	1978,56	11,89	10,00	02.06.2011	06.06.2011
Превышение нормативного процентного значения, установленного для оценочной стоимости ценных бумаг, не являющихся ликвидными	КОВРОВСКИЙ МЗ АОО О[2] Пер. № 1-02-05376-А; МАШИНОСТР. ЗД. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ О Пер. № 1-02-03376-А; МГТС П [4], Пер. № 2-04-00083-А; Удмуртнефть АПО П[2], Пер. № 2-01-00306-А	2047,39	12,26	10,00	07.06.2011	08.06.2011
Превышение нормативного процентного значения, установленного для оценочной стоимости ценных бумаг, не являющихся ликвидными	АШИНСКИЙ МЗ О Пер. №1-03-45219-0; ВЫКСУНСКИЙ МЗ О Пер. № 1-02-10041-Е; МАШИНОСТР. ЗД. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ О Пер. № 1-02-03376-А; МГТС П [4], Пер. № 2-04-00083-А; Удмуртнефть АПО П[2], Пер. № 2-01-00306-А	2929,79	17,35	10,00	09.06.2011	10.06.2011
Превышение нормативного процентного значения, установленного для оценочной стоимости ценных бумаг, не являющихся ликвидными	АШИНСКИЙ МЗ О Пер. №1-03-45219-0; МАШИНОСТР. ЗД. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ О Пер. № 1-02-03376-А; МГТС П [4], Пер. № 2-04-00083-А; Удмуртнефть АПО П[2], Пер. № 2-01-00306-А	2450,47	14,46	10,00	14.06.2011	20.06.2011
Превышение нормативного процентного значения, установленного для оценочной стоимости ценных бумаг, не являющихся ликвидными	АШИНСКИЙ МЗ О Пер. №1-03-45219-0; КОВРОВСКИЙ МЗ АОО О[2] Пер. № 1-02-05376-А; МГТС П [4], Пер. № 2-04-00083-А; Удмуртнефть АПО П[2], Пер. № 2-01-00306-А	2061,83	12,01	10,00	30.06.2011	-

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

Зам. генерального директора по операционной работе



М.Ю. Руденко

А.Я. Дросин