

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

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

настоящая пояснительная записка составлена в соответствии с приказом ФСФР №05-2/1113-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 31.03.2011

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, %
Якутскэнерго ао	11.01.2011	0,6340	26.01.2011	0,7130	12,46
Газпром ао	11.01.2011	193,1100	31.03.2011	229,5100	18,85
ЛУКОЙЛ НК ао	11.01.2011	1 787,1400	31.03.2011	2 024,4000	13,28
Роснефть ао	11.01.2011	223,1300	31.03.2011	261,3400	17,12
Машиностроительный завод, ао	18.01.2011	8 545,6273	31.03.2011	5 744,4447	-32,78

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

Генеральный директор

"Паллада
Эссет
Менеджмент"

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по
операционной работе

/ Дросик А. Я. /

Уполномоченный представитель
ЗАО "Первый специализированный
депозитарий"

/ АПРАКСИНА / С. Е.