

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

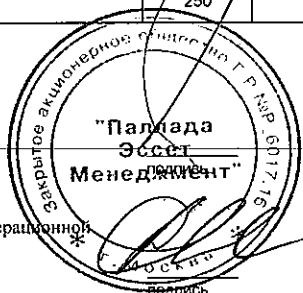
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций
"Паллада - фонд смешанных инвестиций"
 (полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

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

Дата определения владельцев инвестиционных паев 30.06.2011

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На отчетную дату
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	100	6 805,2041461	6 220,6138860
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	3 011,7031867	2 427,1129266
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	0,00	0,00
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами Российской Федерации	130	0,00	0,00
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации	140	0,00	0,00
находящихся у номинальных держателей	150	3 793,5009594	3 793,5009594
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	389,00	388,00
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	370,00	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	0,00	0,00
лицевых счетов номинальных держателей	250	3,00	2,00

Генеральный директор



И.Ю. Руденко

Заместитель генерального директора по операционной работе

А.Я. Дросик

Подпись