

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2011 года

Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент" Д.У. средствами пенсионных накоплений
полное фирменное наименование управляющей компании
7710199697/775001001
(ИНН/КПП)

Договор 22-03У037 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-Паллада ЗАО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У037)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	10	921,91023	921,91023
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	11	23,52675	23,52675
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	12	244,51905	244,51905
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	13	0,03072	0,03072
- финансовый результат от переоценки активов	14	653,83371	653,83371
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	15	0	0
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	20	122,41513	122,41513
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	21	4,53422	4,53422
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	22	81,32491	81,32491
- оплата услуг аудитора	23	35	35
- расходы на обязательное страхование	24	0	0
- оплата прочих услуг	25	1,556	1,556
Вознаграждение управляющей компании*	30	0	0

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	10	38 747,77821
Сумма вновь переданных средств, итого.	20	7 854,19633
В том числе переданные :		
в январе		47,011
в феврале		0
в марте		7 807,18533
в апреле		0
в мае		0
в июне		0
в июле		0
в августе		0
в сентябре		0
в октябре		0
в ноябре		0
в декабре		0

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Пределный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	30	493,759
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	40	122,41513
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	50	371,34387
Пределный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	60	44,88718
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	70	4,53422
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	80	40,35296
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	90	921,91023
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		23100%
Вознаграждение управляющей компании **	100	0
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		% 0,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 0,0000

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00118-39640F070		
Дата и время отправки	13.04.2011 12:30:30	Дата и время приёма	13.04.2011 12:31:33
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 13.04.2011 8:29:40 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Руденко Иван Юрьевич, дата и время ЭЦП 12.04.2011 13:12:36 GMT [CN=048050118-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		