

Форма отчёта
об инвестировании 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

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	10	38 658,43856	38 658,43856
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	20	7 854,19633	7 854,19633
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	30	921,91023	921,91023
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	40	2 864,25202	2 864,25202
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	50	122,41513	122,41513
Удержано вознаграждение управляющей компании*	60	0	0
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	70	44 447,87797	44 447,87797

* для отчёта за 4 квартал