

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 2 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	44 447,87797	38 658,43856
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	20	4 781,99225	12 636,18858
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	30	553,76414	1 475,67437
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	40	0	2 864,25202
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	50	61,49019	183,90532
Удержано вознаграждение управляющей компании*	60	0	0
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	70	49 722,14417	49 722,14417

* для отчёта за 4 квартал

Принято по СЭД с адреса	<i>operedo@odk.ru</i>		
Исходящий рег. номер	<i>VTB00118-44310F060</i>		
Дата и время отправки	<i>07.07.2011 13:58:58</i>	Дата и время приёма	<i>07.07.2011 14:16:55</i>
Подписано	1. <i>Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 07/07/2011 9:56:11 GMT</i> <i>[CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]</i> ЭЦП верна		
	2. <i>Руденко Иван Юрьевич, дата и время ЭЦП 07/07/2011 8:30:31 GMT</i> <i>[CN=048050118-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]</i> ЭЦП верна		