

Сведения о собственных средствах управляющей компании и активах в управлении
на 30 июня 2010г.

Закрытое акционерное общество «Паллада Эссет Менеджмент»
(полное наименование управляющей компании)

1. Величина собственных средств (капитала), тыс. руб. 198 137
2. Деятельность по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами:
 - количество паевых инвестиционных фондов 15 (Пятнадцать)
 - количество договоров доверительного управления пенсионными резервами с негосударственными пенсионными фондами 6 (Шесть)
 - количество договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений с негосударственными пенсионными фондами 4 (Четыре)
3. Объем активов в доверительном управлении:

	Сумма, тыс. руб.
1. Стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов	1 451 455
2. Стоимость пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов	598 062
3. Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений по договорам с негосударственными пенсионными фондами	1 115 748
4. Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений по договорам с Пенсионным фондом Российской Федерации	35 967

Зам. генерального директора
(должность руководителя)



Имаметдинов М.А.
(Фамилия И.О.)