

Сведения о собственных средствах управляющей компании и активах в управлении  
на 30 июня 2011 г.

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

1. Величина собственных средств (капитала), тыс. руб. 191 421
2. Деятельность по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами:
  - количество паевых инвестиционных фондов 18 (Восемнадцать)
  - количество договоров доверительного управления пенсионными резервами с негосударственными пенсионными фондами 7 (Семь)
  - 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	<b>1 642 447</b>
2. Стоимость пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов	<b>2 184 801</b>
3. Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений по договорам с негосударственными пенсионными фондами	<b>3 871 562</b>
4. Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений по договорам с Пенсионным фондом Российской Федерации	<b>49 722</b>

Заместитель генерального директора  
(должность руководителя)



Имаметдинов М.А.  
(Фамилия И.О.)