

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

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

1. Величина собственных средств (капитала), тыс. руб. 220 021
2. Деятельность по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами:
 - количество паевых инвестиционных фондов 19 (Девятнадцать)
 - количество договоров доверительного управления пенсионными резервами с негосударственными пенсионными фондами 7 (Семь)
 - количество договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений с негосударственными пенсионными фондами 3 (Три)
3. Объем активов в доверительном управлении:

	Сумма, тыс. руб.
1. Стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов	1 521 842
2. Стоимость пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов	2 101 649
3. Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений по договорам с негосударственными пенсионными фондами	4 314 337
4. Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений по договорам с Пенсионным фондом Российской Федерации	51 436

Заместитель генерального директора
(должность руководителя)



Имаметдинов М.А.
(Фамилия И.О.)