

**Сведения о собственных средствах управляющей компании и активах в управлении  
на 31 декабря 2011 г.**

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

1. Величина собственных средств (капитала), тыс. руб. 188 442,05
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 8 (Восемь)
  - 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	1 529 201,22
2. Стоимость пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов	2 639 186,00
3. Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений по договорам с негосударственными пенсионными фондами	4 775 159,59
4. Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений по договорам с Пенсионным фондом Российской Федерации	57 512,35

Заместитель генерального директора  
(должность руководителя)



Имаметдинов М.А.  
(Фамилия И.О.)