

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 1 квартал 2016 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

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	1 664.11297	1 664.11297
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	125.74104	125.74104
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	630.12399	630.12399
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	908.24794	908.24794
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	0.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	58.09686	58.09686
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	5.82124	5.82124
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	9.18162	9.18162
- оплата услуг аудитора	023	40.00000	40.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	3.09400	3.09400
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

\* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	78 690.12839
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	291.68642
В том числе переданные :		
в январе		34.55489
в феврале		0.00000
в марте		257.13153
в апреле		0.00000
в мае		0.00000
в июне		0.00000
в июле		0.00000
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	868.10789
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	58.09686
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	810.01103
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	78.91890
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	5.82124
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	73.09766
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	1 664.11297
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2.1100
Вознаграждение управляющей компании **	100	0.00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.0000

\*\* Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

\_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

\_\_\_\_\_

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00118-140293F070		
Дата и время отправки	07.04.2016 14:55:56	Дата и время приёма	07.04.2016 14:57:48
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.04.2016 11:55:20 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Мезенцев Олег Владимирович дата и время ЭП 07.04.2016 9:47:01 UTC [00118-7] Электронная подпись верна		