

**Форма отчёта**  
**об инвестировании 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

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	79 242.47380	79 242.47380
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	291.68642	291.68642
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	1 664.11297	1 664.11297
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	9 312.17039	9 312.17039
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	58.09686	58.09686
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	71 828.00594	71 828.00594

\* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица  
управляющей компании \_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария \_\_\_\_\_

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00118-140276F060		
Дата и время отправки	07.04.2016 14:54:54	Дата и время приёма	07.04.2016 14:57:46
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.04.2016 11:53:02 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Мезенцев Олег Владимирович дата и время ЭП 07.04.2016 8:04:41 UTC [00118-7] Электронная подпись верна		