

Приложение 1
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда,
и отчетности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда.

**Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
Закрытый паевой рентный инвестиционный фонд "Паллада - Фонд рентный"**

Полное фирменное наименование управляющей компании:
Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент "
на 30.06.2011

(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	69,45	749,73138
<i>в том числе:</i>			
- в рублях	011	69,45	749,73138
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0,00	0,00000
<i>в том числе:</i>			
- в рублях	021	0,00	0,00000
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0,00	0,00000
<i>в том числе:</i>			
- акции	031	0,00	0,00000
- облигации	032	0,00	0,00000
- Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	1 684,36	0,00000
<i>в том числе:</i>			
- акции	041	0,00	0,00000
- облигации	042	1 684,36	0,00000
<i>облигации со сроком погашения до 1 года</i>		1 684,36	0,00000
- векселя	043	0,00	0,00000
Дебиторская задолженность	050	71,26	2,67164
<i>в том числе:</i>			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	7,80	2,67164
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0,00	0,00000
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	63,46	0,00000
- прочая дебиторская задолженность	054	0,00	0,00000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,00	0,00000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0,00	0,00000
<i>в том числе:</i>			
- ценные бумаги иностранных государств	071	0,00	0,00000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,00	0,00000
- акции иностранных акционерных обществ	073	0,00	0,00000
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0,00	0,00000
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0,00	0,00000
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090	22 847,49	23 747,13900
<i>в том числе:</i>			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	22 847,49	23 747,13900

в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
Земельный участок №50:08:07 02 15:0020 42,2766Га, 643, Московская обл,Истринский район,Бужаровский с.о.		4 713,84	5 631,24300
Земельный участок №50:08:07 02 15:0019 9,7233Га, 643,Московская обл,Истринский район,Бужаровский с.о.		0,00	1 295,14400
Земельный участок №69:24:00:00:14:1196 77,0000Га, 643,Тверская обл,Осташковский,Хитинское с.п.		2 225,30	2 225,30000
Земельный участок №50:20:005 04 15:0151 41,7423Га, 643,Московская обл,Одинцовский,Введенский,		10 619,24	10 285,30300
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0,00	0,00000
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0,00	0,00000
- проектно-сметная документация	094	0,00	0,00000
- предоставленные займы		0,00	0,00000
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	24 672,56	24 499,54202
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	181,69	187,43699
Резервы на выплату вознаграждений	120	340,95	63,58360
Инвестиционные паи	130	24 149,92	24 248,52143
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	24 672,56	24 499,54202

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

