

**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 30.09.2011

(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	162,12157
<i>в том числе:</i>			
- в рублях	011	69,45	162,12157
- 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	1684,36	0,00000
<i>в том числе:</i>			
- акции	041	0,00	0,00000
- облигации	042	1684,36	0,00000
- векселя	043	0,00	0,00000
- иные ценные бумаги	044	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	22847,49	24 053,57200
<i>в том числе:</i>			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	22847,49	24 053,57200
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
Земельный участок №50:08:07 02 15:0020 42,2766Га, 643, Московская обл. Истринский район, Бужаровский с.о.		4 713,84	5 825,71500
Земельный участок №50:08:07 02 15:0019 9,7233Га, 643, Московская обл. Истринский район, Бужаровский с.о.		0,00	1 339,87100
Земельный участок №69:24:00:00:14:1196 77,0000Га, 643, Тверская обл. Осташковский, Хитинское с.п.		2 225,30	2 240,70000
Земельный участок №50:20:005 04 15:0151 41,7423Га, 643, Московская обл. Одинцовский, Введенский,		10 619,24	10 289,47700
- 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	24 218,36521
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	181,69	184,33664
Резервы на выплату вознаграждений	120	340,95	93,99637
Инвестиционные паи	130	24 149,92	23 940,03220
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	24 672,56	24 218,36521

Генеральный директор



/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

010	010	00,0	000	
020	020	00,0	000	
030	030	00,0	000	
040	040	00,0	000	
050	050	00,0	000	
060	060	00,0	000	
070	070	00,0	000	
080	080	00,0	000	
090	090	00,0	000	
100	100	24 672,56	24 218,36521	
110	110	181,69	184,33664	
120	120	340,95	93,99637	
130	130	24 149,92	23 940,03220	
140	140	24 672,56	24 218,36521	
150	150	00,0	000	
160	160	00,0	000	
170	170	00,0	000	
180	180	00,0	000	
190	190	00,0	000	
200	200	00,0	000	
210	210	00,0	000	
220	220	00,0	000	
230	230	00,0	000	
240	240	00,0	000	
250	250	00,0	000	
260	260	00,0	000	
270	270	00,0	000	
280	280	00,0	000	
290	290	00,0	000	
300	300	00,0	000	
310	310	00,0	000	
320	320	00,0	000	
330	330	00,0	000	
340	340	00,0	000	
350	350	00,0	000	
360	360	00,0	000	
370	370	00,0	000	
380	380	00,0	000	
390	390	00,0	000	
400	400	00,0	000	
410	410	00,0	000	
420	420	00,0	000	
430	430	00,0	000	
440	440	00,0	000	
450	450	00,0	000	
460	460	00,0	000	
470	470	00,0	000	
480	480	00,0	000	
490	490	00,0	000	
500	500	00,0	000	
510	510	00,0	000	
520	520	00,0	000	
530	530	00,0	000	
540	540	00,0	000	
550	550	00,0	000	
560	560	00,0	000	
570	570	00,0	000	
580	580	00,0	000	
590	590	00,0	000	
600	600	00,0	000	
610	610	00,0	000	
620	620	00,0	000	
630	630	00,0	000	
640	640	00,0	000	
650	650	00,0	000	
660	660	00,0	000	
670	670	00,0	000	
680	680	00,0	000	
690	690	00,0	000	
700	700	00,0	000	
710	710	00,0	000	
720	720	00,0	000	
730	730	00,0	000	
740	740	00,0	000	
750	750	00,0	000	
760	760	00,0	000	
770	770	00,0	000	
780	780	00,0	000	
790	790	00,0	000	
800	800	00,0	000	
810	810	00,0	000	
820	820	00,0	000	
830	830	00,0	000	
840	840	00,0	000	
850	850	00,0	000	
860	860	00,0	000	
870	870	00,0	000	
880	880	00,0	000	
890	890	00,0	000	
900	900	00,0	000	
910	910	00,0	000	
920	920	00,0	000	
930	930	00,0	000	
940	940	00,0	000	
950	950	00,0	000	
960	960	00,0	000	
970	970	00,0	000	
980	980	00,0	000	
990	990	00,0	000	
1000	1000	00,0	000	