

Отчет

об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Закрытый паевой рентный инвестиционный фонд "Паллада - Фонд рентный"

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом
зарегистрированы ФСФР России за рег. №1379-94156122 от 19.02.2009 г.

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

Место нахождения: 119180, Москва г, Голутвинский 1-й пер, д.6, этаж 8
Телефон: (495) 789-46-89, факс: (495) 721-13-58

Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-0006 от 08.08.1996 г.

на 30.12.2011

рублей

Причина изменения стоимости чистых активов	Код стр	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	24 149 915,37
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	0,00
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	0,00
Обмен инвестиционных паев данного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	0,00
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных на инвестиционные паи данного инвестиционного фонда	050	0,00
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0,00
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	-810 462,18
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + (-) 070)	080	23 339 453,19

Генеральный директор

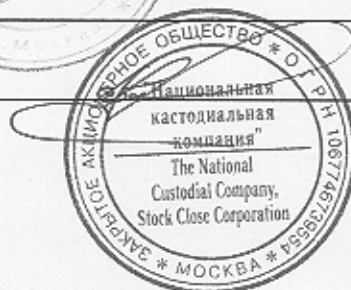


/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

Генеральный директор ЗАО "НКК"



/ Фомичев И.Н. /