

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов  
Закрытый паевой рентный инвестиционный фонд "Паллада-Фонд рентный" на 30.09.2011

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

1. Несоблюдение требований к составу активов

| Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов | Оценочная стоимость (тыс.рублей) | Доля в стоимости активов (процентов) | Дата приобретения | Дата отчуждения (предполагаемого) |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1  | 2                                | 3                                    | 4                 | 5                                 |
| -  | -                                | -                                    | -                 | -                                 |

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

| Содержание ограничения | Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей) | Факт.доля в стоимости активов (процентов) | Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов) | Дата возникновения нарушения или несоответствия | Дата устранения нарушения или несоответствия |
|------------------------|--|---|---|--|---|--|
| 1                      | 2  | 3   | 4   | 5  | 6   | 7  |
| -                      | -  | -   | -   | -  | -   | -  |

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

| Содержание ограничения | Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей) | Факт.доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов) | Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов) | Дата возникновения нарушения или несоответствия | Дата устранения нарушения или несоответствия |
|------------------------|--|---|---|--|---|--|
| 1                      | 2  | 3   | 4   | 5  | 6   | 7  |
| -                      | -  | -   | -   | -  | -   | -  |

Генеральный директор

(Руденко И.Ю.)

Зам. генерального директора по операционной работе

(Дросик А.Я.)

