

**Справка о стоимости активов**

**Закрытый паевой рентный инвестиционный фонд "Паллада - Фонд рентный"**

Полное фирменное наименование управляющей компании:

Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент "

на 30.06.2011

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	749,73138	3,06	
в том числе:				
- в рублях	110	749,73138	3,06	
ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК" (Расчетный)		749,73138	3,06	
- в иностранной валюте	120	0,00000	0,00	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0,00000	0,00	
в том числе:				
- в рублях	210	0,00000	0,00	
- в иностранной валюте	220	0,00000	0,00	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0,00000	0,00	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	0,00000	0,00	
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0,00000	0,00	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0,00000	0,00	
- муниципальные ценные бумаги	313	0,00000	0,00	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0,00000	0,00	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0,00000	0,00	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00000	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0,00000	0,00	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,00000	0,00	
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	0,00000	0,00	
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,00000	0,00	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0,00000	0,00	
- муниципальные ценные бумаги	323	0,00000	0,00	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0,00000	0,00	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0,00000	0,00	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00000	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0,00000	0,00	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0,00000	0,00	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0,00000	0,00	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	0,00000	0,00	
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0,00000	0,00	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0,00000	0,00	
- муниципальные ценные бумаги	430	0,00000	0,00	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0,00000	0,00	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0,00000	0,00	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,00000	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0,00000	0,00	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0,00000	0,00	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0,00000	0,00	

- векселя	491	0,00000	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0,00000	0,00
в том числе			
- ценные бумаги иностранных государств	510	0,00000	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0,00000	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0,00000	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	540	0,00000	0,00
- Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0,00000	0,00
Недвижимое имущество	700	23 747,13900	96,93
Земельный участок №50:08:07 02 15:0020 42,2766Га, Московская обл, Истринский район, Бужаровский с.о., юго-западнее д. Бужарово; 42,2766Га		5 631,24300	22,98
Земельный участок №50:08:07 02 15:0019 9,7233Га, Московская обл, Истринский район, Бужаровский с.о., юго-западнее д. Бужарово; 9,7233Га		1 295,14400	5,29
Земельный участок №50:08:04 02 31:0022 2,5823Га, Московская обл, Истринский район, Бужаровский с.о., севернее д. Новораково; 2,5823Га		343,96200	1,40
Земельный участок №50:08:04 02 13:0037 2,2652Га, Московская обл, Истринский район, Бужаровский с.о., севернее д. Новораково; 2,2652Га		301,72500	1,23
Земельный участок №69:24:00:00:14:1055 0,6Га, Тверская обл, Осташковский, Ботовское с.п., район д. Бараново; 0,6Га		17,34000	0,07
Земельный участок №69:24:00:00:14:1056 0,7550Га, Тверская обл, Осташковский, Ботовское с.п., район д. Бараново; 0,7550Га		21,82000	0,09
Земельный участок №69:24:00:00:14:1057 1,2770Га, Тверская обл, Осташковский, Ботовское с.п., район д. Бараново; 1,2770Га		36,90500	0,15
Земельный участок №69:24:00:00:14:1058 0,5560Га, Тверская обл, Осташковский, Ботовское с.п., район д. Бараново; 0,5560Га		16,06800	0,06
Земельный участок №69:24:00:00:14:1059 0,9000Га, Тверская обл, Осташковский, Ботовское с.п., район д. Бараново; 0,9000Га		26,01000	0,11
Земельный участок №69:24:00:00:14:1196 77,0000Га, Тверская обл, Осташковский, Хитинское с.п., район д. Карповщина; 77,0000Га		2 225,30000	9,08
Земельный участок №69:24:00:00:14:0975 5,1400Га, Тверская обл, Осташковский, Ботовское с.п., район д. Неприе; 5,1400Га		148,54600	0,61
Земельный участок №69:24:00:00:14:0969 6,2800Га, Тверская обл, Осташковский, Ботовское с.п., район д. Неприе; 6,2800Га		181,49200	0,74
Земельный участок №69:24:00:00:14:1060 3,3700Га, Тверская обл, Осташковский, Ботовское с.п., район д. Неприе; 3,3700Га		97,39300	0,40
Земельный участок №69:24:00:00:14:1242 16,6000Га, Тверская обл, Осташковский, Хитинское с.п., район д. Палиха; 16,6000Га		479,74000	1,96
Земельный участок №69:24:00:00:14:1091 8,8000Га, Тверская обл, Осташковский, Хитинское с.п., район д. Палиха; 8,8000Га		254,32000	1,04
Земельный участок №69:24:00:00:14:1257 22,8400Га, Тверская обл, Осташковский, Хитинское с.п., район д. Палиха; 22,8400Га		660,07600	2,69
Земельный участок №69:24:00:00:14:0820 7,5500Га, Тверская обл, Осташковский, Ботовское с.п., район д. Слобода; 7,5500Га		218,19500	0,89
Земельный участок №69:24:00:00:14:0819 8,3700Га, Тверская обл, Осташковский, Ботовское с.п., район д. Слобода; 8,3700Га		241,89300	0,99
Земельный участок №69:24:00:00:14:0815 9,4600Га, Тверская обл, Осташковский, Ботовское с.п., район д. Слобода; 9,4600Га		273,39400	1,12
Земельный участок №69:24:00:00:14:0976 29,0000Га, Тверская обл, Осташковский, Ботовское с.п., район д. Слобода; 29,0000Га		838,10000	3,42
Земельный участок №69:24:00:00:14:0845 5,3000Га, Тверская обл, Осташковский, Хитинское с.п., район д. Бараново; 5,3000Га		153,17000	0,63
Земельный участок №50:20:005 04 15:0151 41,7423Га, Московская обл, Одинцовский, Введенский, в районе п. Поречье; 41,7423Га		10 285,30300	41,98
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,00000	0,00
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,00000	0,00
Проектно - сметная документация	1000	0,00000	0,00
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,00000	0,00
Дебиторская задолженность	1200	2,67164	0,01
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2,67164	0,01
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00000	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0,00000	0,00
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,00000	0,00
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	24 499,54202	100,00

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

