

Справка о стоимости активов
Закрытый паевой рентный инвестиционный фонд "Паллада - Фонд рентный"

Полное фирменное наименование управляющей компании:
Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент"
на 30.09.2011

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	162,12157	0,67	
в том числе:				
- в рублях	110	162,12157	0,67	
ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК" (Расчетный)		162,12157	0,67	
- 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	24 053,57200	99,32
Земельный участок №50:08:07 02 15:0020 42,2766Га, Московская обл, Истринский район, Бужаровский с.о., юго-западнее д. Бужарово; 42,2766Га		5 825,71500	24,05
Земельный участок №50:08:07 02 15:0019 9,7233Га, Московская обл, Истринский район, Бужаровский с.о., юго-западнее д. Бужарово; 9,7233Га		1 339,87100	5,53
Земельный участок №50:08:04 02 31:0022 2,5823Га, Московская обл, Истринский район, Бужаровский с.о., севернее д. Новораково; 2,5823Га		355,84100	1,47
Земельный участок №50:08:04 02 13:0037 2,2652Га, Московская обл, Истринский район, Бужаровский с.о., севернее д. Новораково; 2,2652Га		312,14500	1,29
Земельный участок №69:24:00:00:14:1055 0,6Га, Тверская обл, Осташковский, Ботовское с.п., район д. Бараново; 0,6Га		17,46000	0,07
Земельный участок №69:24:00:00:14:1056 0,7550Га, Тверская обл, Осташковский, Ботовское с.п., район д. Бараново; 0,7550Га		21,97100	0,09
Земельный участок №69:24:00:00:14:1057 1,2770Га, Тверская обл, Осташковский, Ботовское с.п., район д. Бараново; 1,2770Га		37,16100	0,15
Земельный участок №69:24:00:00:14:1058 0,5560Га, Тверская обл, Осташковский, Ботовское с.п., район д. Бараново; 0,5560Га		16,18000	0,07
Земельный участок №69:24:00:00:14:1059 0,9000Га, Тверская обл, Осташковский, Ботовское с.п., район д. Бараново; 0,9000Га		26,19000	0,11
Земельный участок №69:24:00:00:14:1196 77,0000Га, Тверская обл, Осташковский, Хитинское с.п., район д. Карповщина; 77,0000Га		2 240,70000	9,25
Земельный участок №69:24:00:00:14:0975 5,1400Га, Тверская обл, Осташковский, Ботовское с.п., район д. Неприе; 5,1400Га		149,57400	0,62
Земельный участок №69:24:00:00:14:0969 6,2800Га, Тверская обл, Осташковский, Ботовское с.п., район д. Неприе; 6,2800Га		182,74800	0,75
Земельный участок №69:24:00:00:14:1060 3,3700Га, Тверская обл, Осташковский, Ботовское с.п., район д. Неприе; 3,3700Га		98,06700	0,41
Земельный участок №69:24:00:00:14:1242 16,6000Га, Тверская обл, Осташковский, Хитинское с.п., район д. Палиха; 16,6000Га		483,06000	1,99
Земельный участок №69:24:00:00:14:1091 8,8000Га, Тверская обл, Осташковский, Хитинское с.п., район д. Палиха; 8,8000Га		256,08000	1,06
Земельный участок №69:24:00:00:14:1257 22,8400Га, Тверская обл, Осташковский, Хитинское с.п., район д. Палиха; 22,8400Га		664,64400	2,74
Земельный участок №69:24:00:00:14:0820 7,5500Га, Тверская обл, Осташковский, Ботовское с.п., район д. Слобода; 7,5500Га		219,70500	0,91
Земельный участок №69:24:00:00:14:0819 8,3700Га, Тверская обл, Осташковский, Ботовское с.п., район д. Слобода; 8,3700Га		243,56700	1,01
Земельный участок №69:24:00:00:14:0815 9,4600Га, Тверская обл, Осташковский, Ботовское с.п., район д. Слобода; 9,4600Га		275,28600	1,14
Земельный участок №69:24:00:00:14:0976 29,0000Га, Тверская обл, Осташковский, Ботовское с.п., район д. Слобода; 29,0000Га		843,90000	3,48

земельный участок №69:24:00:00:14:0845 5,3000Га, Тверская обл, Осташковский, Хитинское с.п., район д. Бараново; 5,3000Га		154,23000	0,64
земельный участок №50:20:005 04 15:0151 41,7423Га, Московская обл, Одинцовский, Введенский, в районе п. Поречье; 41,7423Га		10 289,47700	42,49
иущественные права на недвижимое имущество	800	0,00000	0,00
оходящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,00000	0,00
ектно - сметная документация	1000	0,00000	0,00
не доходные вложения в материальные ценности	1100	0,00000	0,00
биторская задолженность	1200	2,67164	0,01
м числе			
едства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2,67164	0,01
биторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00000	0,00
биторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским адам и ценным бумагам	1230	0,00000	0,00
очая дебиторская задолженность	1240	0,00000	0,00
го активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 0 + 1200)	1300	24 218,36521	100,00

движимость:			
земельный участок №50:08:07 02 15:0020 42,2766Га, Московская обл, Истринский район, Бужаровский с.о., юго-западнее д. Бужарово; 42,2766Га			
земельный участок №50:08:07 02 15:0019 9,7233Га, Московская обл, Истринский район, Бужаровский с.о., юго-западнее д. Бужарово; 9,7233Га			
земельный участок №50:08:04 02 31:0022 2,5823Га, Московская обл, Истринский район, Бужаровский с.о., севернее д. Новораково; 2,5823Га			
земельный участок №50:08:04 02 13:0037 2,2652Га, Московская обл, Истринский район, Бужаровский с.о., севернее д. Новораково; 2,2652Га			
земельный участок №69:24:00:00:14:1055 0,6Га, Тверская обл, Осташковский, Ботовское с.п., район д. Бараново; 0,6Га			
земельный участок №69:24:00:00:14:1056 0,7550Га, Тверская обл, Осташковский, Ботовское с.п., район д. Бараново; 0,7550Га			
земельный участок №69:24:00:00:14:1057 1,2770Га, Тверская обл, Осташковский, Ботовское с.п., район д. Бараново; 1,2770Га			
земельный участок №69:24:00:00:14:1058 0,5560Га, Тверская обл, Осташковский, Ботовское с.п., район д. Бараново; 0,5560Га			
земельный участок №69:24:00:00:14:1059 0,9000Га, Тверская обл, Осташковский, Ботовское с.п., район д. Бараново; 0,9000Га			
земельный участок №69:24:00:00:14:1196 77,0000Га, Тверская обл, Осташковский, Хитинское с.п., район д. Карповщина; 77,0000Га			
земельный участок №69:24:00:00:14:0975 5,1400Га, Тверская обл, Осташковский, Ботовское с.п., район д. Неприе; 5,1400Га			
земельный участок №69:24:00:00:14:0969 6,2800Га, Тверская обл, Осташковский, Ботовское с.п., район д. Неприе; 6,2800Га			
земельный участок №69:24:00:00:14:1060 3,3700Га, Тверская обл, Осташковский, Ботовское с.п., район д. Неприе; 3,3700Га			
земельный участок №69:24:00:00:14:1242 16,6000Га, Тверская обл, Осташковский, Хитинское с.п., район д. Палиха; 16,6000Га			
земельный участок №69:24:00:00:14:1091 8,8000Га, Тверская обл, Осташковский, Хитинское с.п., район д. Палиха; 8,8000Га			
земельный участок №69:24:00:00:14:1257 22,8400Га, Тверская обл, Осташковский, Хитинское с.п., район д. Палиха; 22,8400Га			
земельный участок №69:24:00:00:14:0820 7,5500Га, Тверская обл, Осташковский, Ботовское с.п., район д. Слобода; 7,5500Га			
земельный участок №69:24:00:00:14:0819 8,3700Га, Тверская обл, Осташковский, Ботовское с.п., район д. Слобода; 8,3700Га			
земельный участок №69:24:00:00:14:0815 9,4600Га, Тверская обл, Осташковский, Ботовское с.п., район д. Слобода; 9,4600Га			
земельный участок №69:24:00:00:14:0976 29,0000Га, Тверская обл, Осташковский, Ботовское с.п., район д. Слобода; 29,0000Га			
земельный участок №69:24:00:00:14:0845 5,3000Га, Тверская обл, Осташковский, Хитинское с.п., район д. Бараново; 5,3000Га			
земельный участок №50:20:005 04 15:0151 41,7423Га, Московская обл, Одинцовский, Введенский, в районе п. Поречье; 41,7423Га			

еральный директор



/ Руденко И. Ю. /

к. генерального директора по операционной
оте

/ Дросик А. Я. /

Простито, проценувано и
скреплено печатно

2 08/08 11/2012

