

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,  
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД  
на 31.03.2011**

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Гранат»

Закрытое акционерное общество «Паллада Эссет Менеджмент»

Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 08.08.1996 за №21-000-1-00006, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам

(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	9 831,78240	4 138,49269
в том числе:			
- рублях	011	9 831,78240	4 138,49269
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	-
в том числе:			
- рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	-	728 630,19170
в том числе:			
- акции	031	-	620 671,69170
-ОАО Банк ВТБ, рег.номер 10401000В			118 608,00000
-ОАО "Газпром", рег.номер 1-02-00028-А			81 170,80170
-ОАО "ЛУКОЙЛ", рег.номер 1-01-00077-А			97 171,20000
-ОАО "Северсталь", рег.номер 1-02-00143-А			130 542,50000
-ОАО "Сургутнефтегаз", рег.номер 2-01-00155-А			56 667,60000
- облигации	032	-	107 958,50000
срок погашения более 3-х лет			107 958,50000
-ОАО "Россельхозбанк", рег.номер 40903349В			58 118,50000
-ОАО "АИЖК", рег.номер 4-09-00739-А			49 840,00000
срок погашения от 1 года до 3-х лет			
срок погашения до 1 года			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	797 618,85000	-
в том числе:			
- акции	041	797 618,85000	-
-ОАО Банк ВТБ, рег.номер 10401000В		90 540,00000	-
-ОАО "ЛУКОЙЛ", рег.номер 1-01-00077-А		131 977,80000	-
-ОАО "НК "Роснефть", рег.номер 1-02-00122-А		120 395,00000	-
-Сбербанк России ОАО, рег.номер 10301481В		124 860,00000	-
-ОАО "ГМК "Норильский никель", рег.номер 1-01-40155-Ф		143 673,40000	-
-ОАО "Северсталь", рег.номер 1-02-00143-А		121 574,90000	-
- облигации	042	-	-
срок погашения более 3-х лет			
срок погашения от 1 года до 3-х лет			
срок погашения до 1 года			
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050	151 612,63415	202 155,01232
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	122 045,36519	170 883,97232
-АКБ "РОСБАНК" (ОАО)		122 045,36519	170 883,97232
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	28 901,25000	28 901,25000
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	2 369,35000
- прочая дебиторская задолженность	054	666,01896	0,44000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070		
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		

