

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
на 30.06.2011**

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

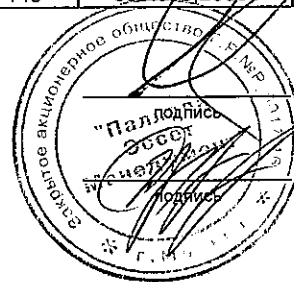
(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	9 831,78240	300,12776
в том числе:			
- рублях	011	9 831,78240	300,12776
- 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	-	583 372,70080
в том числе:			
- акции	031	-	583 372,70080
-ОАО Банк ВТБ, рег.номер 10401000В		-	78 146,96080
-ОАО "Газпром", рег.номер 1-02-00028-А		-	101 575,00000
-ОАО "НК "Роснефть", рег.номер 1-02-00122-А		-	63 725,40000
-Сбербанк России ОАО, рег.номер 10301481В		-	87 832,80000
-ОАО "Северсталь", рег.номер 1-02-00143-А		-	77 550,40000
-ОАО "Сургутнефтегаз", рег.номер 2-01-00155-А		-	44 256,00000
- облигации	032	-	-
срок погашения более 3-х лет			
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	108 023,50000
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	-	108 023,50000
срок погашения более 3-х лет		-	108 023,50000
-ОАО "Россельхозбанк", рег.номер 40903349В		-	57 898,50000
-ОАО "АИЖК", рег.номер 4-09-00739-А		-	50 125,00000
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	84 423,97155
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	122 045,36519	50 461,11225
-АКБ "РОСБАНК" (ОАО)		122 045,36519	50 461,11225
- 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	-	1 004,40000
- прочая дебиторская задолженность	054	666,01896	4 057,20930
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		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности всего	090		
в том числе:		-	-
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091		
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	959 063,26655	776 120,30011
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	11 547,67890	2 688,54880
Резервы на выплату вознаграждений	120		56,24749
Инвестиционные паи	130	947 515,88765	773 375,50382
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	959 063,26655	776 120,30011

Генеральный директор

Заместитель директора по операциям и отчетности паевых инвестиционных фондов



Руденко И.Ю.

Затолокина Е.В.