

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
на 30.09.2011**

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	397,76908
в том числе:			
- рублях	011	9 831,78240	397,76908
- 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	-	445 901,55100
в том числе:			
- акции	031	-	445 901,55100
-ОАО Банк ВТБ, рег.номер 10401000В		-	43 595,50000
-ОАО "Газпром", рег.номер 1-02-00028-А		-	44 760,32000
-ОАО "ЛУКОЙЛ", рег.номер 1-01-00077-А		-	45 332,00000
-ОАО "НК "Роснефть", рег.номер 1-02-00122-А		-	45 813,60000
-Сбербанк России ОАО, рег.номер 10301481В		-	38 016,00000
-ОАО "Сургутнефтегаз", рег.номер 2-01-00155-А		-	44 908,80000
- 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	-
в том числе:			
- акции	041	797 618,85000	-
-ОАО "Северсталь", рег.номер 1-02-00143-А		121 574,90000	-
-ОАО "ГМК "Норильский никель", рег.номер 1-01-40155-Ф		143 673,40000	-
-Сбербанк России ОАО, рег.номер 10301481В		124 860,00000	-
-ОАО "НК "Роснефть", рег.номер 1-02-00122-А		120 395,00000	-
-ОАО "ЛУКОЙЛ", рег.номер 1-01-00077-А		131 977,80000	-
-ОАО Банк ВТБ, рег.номер 10401000В		90 540,00000	-
- 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	174 021,83012
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	122 045,36519	144 838,77248
-Росбанк_брокер		122 045,36519	144 838,77248
- 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		
- прочая дебиторская задолженность	054	666,01896	281,80764

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	620 321,15020
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	11 547,67890	2 055,41842
Резервы на выплату вознаграждений	120	-	95,59185
Инвестиционные паи	130	947 515,58765	618 170,13993
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	959 063,26655	620 321,15020

Генеральный директор

Зам. генерального директора по операционной работе



Руденко И.Ю.

Дросик А.Я.

подпись
подпись