

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Справке о стоимости чистых активов на 30.09.2011г.

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Гранат»

Полное фирменное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество «Паллада Эссет Менеджмент»

Правила доверительного управления зарегистрированы 21.01.2004 за № 0176-71997190

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.

В соответствии с Приказом ФСФР от 15 июня 2008г. №05-21/пз-н "Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию", сообщаем следующее:

1. По состоянию на 30.09.2011 стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Гранат» составила 618 170 139 (Шестьсот восемнадцать миллионов сто семьдесят тысяч сто тридцать девять) руб. 93 коп., стоимость одного инвестиционного пая составила 2 453 (Две тысячи четыреста пятьдесят три) руб. 71 коп.

2. В 3 квартале 2011г. ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости пая на 0.5 и более процентов, не было.

3. Забалансовых рисков, не включенных в расчет стоимости чистых активов (в том числе требований и обязательств по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, премий по опционам и активов, обремененных залогом) не имеется.

4. Существенное влияние на изменение стоимости чистых активов в течение 3 квартала 2011 г. оказали колебания рынка, а именно изменение признаваемых котировок (на 10 и более процентов) ценных бумаг, составляющих активы Фонда.

Данные по ценным бумагам, изменение признаваемых котировок по которым признается существенными (10 и более процентов) в течение 3 квартала 2011г.:

Ценная бумага	Изменение, %
Акция обыкновенная, ОАО Банк ВТБ, рег. номер 10401000В	-21,96
Акция обыкновенная, ОАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А	-23,76
Акция обыкновенная, ОАО "ФСК ЕЭС", рег. номер 1-01-65018-D	-37,27
Акция обыкновенная, ОАО "НК "Роснефть", рег. номер 1-02-00122-А	-19,12
Акция обыкновенная, Сбербанк России ОАО, рег. номер 10301481В	-27,86
Акция обыкновенная, ОАО "Северсталь", рег. номер 1-02-00143-А	-32,32
Акция обыкновенная, ОАО "ЭНЕЛ ОГК-5", рег. номер 1-01-50077-А	-20,52
Акция обыкновенная, ОАО "ТНК-ВР Холдинг", рег. номер 1-01-55034-Е	-10,87

5. Суммы объявленных эмитентом, но не полученных дивидендов по акциям:

Ценная бумага	Сумма, подлежащая выплате (руб.)
ОАО "Северсталь", ао	655 500,00
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", ао	1 295 800,00

6. Прочих событий, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, не выявлено.

Генеральный директор

Руденко И.Ю.

Зам. генерального директора по операционной работе

Дросик А.Я.

Заместитель начальника Управления спецдепозитарного обслуживания ОАО АКБ "РОСБАНК"

Закольская Н.Д.

