

**Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 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 и
негосударственными пенсионными фондами от 08.08.1996 № 21-000-1-00006, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	1 584 626,64717	2 273 544,33358
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	1 590 319,41777	2 287 881,87009
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-5 692,77060	-14 337,53651
<i>из них составляют 5 и более процентов от общей стоимости</i>			
ОАО Банк ВТБ, 10401000В		-604,36290	-
ОАО "Газпром", 1-02-00028-А		-1 293,71365	-2 561,28231
ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-А		275,33014	-5 961,88781
ОАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-Ф		-	-1 789,92952
ОАО "Россельхозбанк", 40703349В		-	-78,00000
Сбербанк России ОАО, 10301481В		-	286,78825
ОАО "Северсталь", 1-02-00143-А		-1 493,20000	-702,92443
ОАО "ТГК-1", 1-01-03388-Д		-	5,50000
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040		
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050		
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	060		
Выручка от продажи иного имущества	070		
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080		
Результат от продажи иного имущества	090		
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	51,30000	6 258,27800
Дивиденды по акциям	110	1 095,00737	
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120		-0,07141
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	53 571,24843	71 343,67715
в том числе			
- акции	141	53 734,25143	71 616,95715
ОАО "ТГК-1" 1-01-03388-Д		-	22 943,24000
ОАО "Сургутнефтегаз" 2-01-00155-А		-176,72740	-
ОАО "Северсталь" 1-02-00143-А		12 254,73556	28 317,26446
Сбербанк России ОАО 10301481В		-	7 555,47595
ОАО "Распадская" 1-04-21725-Н		-	12 841,46600
ОАО "ГМК "Норильский никель" 1-01-40155-Ф		-	25 827,01707
ОАО "ЛУКОЙЛ" 1-01-00077-А		19 604,64887	-8 438,92149
ОАО "Газпром" 1-02-00028-А		12 608,50008	-4 952,51164
ОАО Банк ВТБ 10401000В		92,52310	-
- облигации	142	-163,00300	-273,28000
ОАО "АИЖК" 4-09-00739-А		-160,00000	-
Банк ВТБ 24 (ЗАО) 40401623В		-	100,80000
ОАО "Россельхозбанк" 40903349В		-3,00300	-
ОАО "Россельхозбанк" 40703349В		-	-676,00000
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150		
в том числе			
- акции	151		
- облигации	152		
- векселя	153		
- иные ценные бумаги	154		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160		
Вознаграждения и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	9 876,60160	12 164,86232
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	9 257,17260	11 341,01572
Прочие доходы	180	26,99881	199,49428
Прочие расходы	190		0,02878
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	74 269,02892	2 309,70429
Погашение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	129 668,34831	127 610,84963
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)		-16 224,13698	-74 002,19493

Генеральный директор

Руденко И.Ю.

Заместитель директора по операциям и отчетности паевых инвестиционных фондов

Затолохина Е.В.

