

**Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 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 08.08.1998 № 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	1 953 325,05287	3 057 688,93138
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	1 960 364,42807	3 075 728,24319
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-7 039,37520	-18 039,31181
<i>из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости</i>		-4 539,84555	-5 826,28072
ОАО Банк ВТБ, 10401000В		-647,59500	-
ОАО "Газпром", 1-02-00028-А		-1 700,33425	-
ОАО "МТС", 4-04-04715-А		-	-108,14160
ОАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-Ф		-	-2 332,07697
ОАО "НК "Роснефть", 1-02-00122-А		-1 989,05500	-2 368,38178
Сбербанк России ОАО, 10301481В		1 538,22410	-
ОАО "Северсталь", 1-02-00143-А		-1 715,62900	-702,92443
ОАО "Сургутнефтегаз", 2-01-00155-А		-25,45640	-
ОАО "ТГК-1", 1-01-03388-Д		-	5,50000
ОАО "Уралкалий", 1-01-00296-А		-	-320,25594
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	2 369,15000	13 409,67600
Дивиденды по акциям	110	1 095,00737	4 428,57324
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	-31 283,69997	-66 786,65028
в том числе			
- акции	141	-31 283,69997	-63 819,80022
ОАО "Уралкалий" 1-01-00296-А		-	-13 633,14975
ОАО "ТГК-1" 1-01-03388-Д		-	273,74000
ОАО "Сургутнефтегаз" 2-01-00155-А		-10 726,91120	-
ОАО "Северсталь" 1-02-00143-А		2 022,94756	7 458,86446
Сбербанк России ОАО 10301481В		-5 100,96285	-
ОАО "НК "Роснефть" 1-02-00122-А		11 578,75180	-27 483,56831
ОАО "ГМК "Норильский никель" 1-01-40155-Ф		-	10 153,02651
ОАО "Газпром" 1-02-00028-А		1 638,60118	-
ОАО Банк ВТБ 10401000В		-16 237,39790	-
- облигации	142		-2 966,85006
Банк ВТБ 24 (ЗАО) 40401623В		-	-1 120,00000
ОАО "МТС" 4-04-04715-А		-	-204,50000
ОАО "РЖД" 4-16-65045-Д		-	67,97000
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-98,00300	-9,00000
в том числе			
- акции	151		
- облигации	152	-98,00300	-9,00000
ОАО "АИЖК" 4-09-00739-А		125,00000	-
ОАО "Россельхозбанк" 40903349В		-223,00300	-
- 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	18 032,69842	22 570,43454
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	17 249,05945	21 473,11016
Прочие доходы	180	26,99881	199,49428
Прочие расходы	190		0,02878
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	160 887,43177	6 457,52606
Погашение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	282 064,89519	176 592,70009
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)	220	-174 140,08383	-259 502,92733

Генеральный директор

Руденко И.Ю.

Заместитель директора по операциям и отчетности паевых инвестиционных фондов

Затолокина Е.В.

