

**Отчет**  
**о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 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 № 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	2 248 896,08047	3 285 369,05783
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	2 255 047,39707	3 304 006,94857
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-6 151,31660	-18 637,89074
из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества:		-1 575,83011	-12 578,81885
ОАО Банк ВТБ, 10401000В		-134,85310	-
ОАО "Газпром", 1-02-00028-А		-1 721,22265	-
ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-А		-98,41206	-6 936,07342
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		-1 745,23000	-2 368,38178
Сбербанк России ОАО, 10301481В		2 149,34410	-
ОАО "Северсталь", 1-02-00143-А		-	-839,64508
ОАО "Сураутнефтегаз", 2-01-00155-А		-25,45640	-
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	4 046,05500	23 205,30340
Дивиденды по акциям	110	11 719,34640	10 602,45020
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	-165 767,63217	2 742,36648
в том числе			
- акции	141	-166 389,82917	9 884,04648
ОАО "ТГК-1" 1-01-03388-Д		-	18 053,74000
ОАО "Сураутнефтегаз" 2-01-00155-А		-10 074,11120	-
ОАО "Северсталь" 1-02-00143-А		-	34 531,66446
Сбербанк России ОАО 10301481В		-30 092,28285	-
ОАО "НК "Роснефть" 1-02-00122-А		-1 316,35620	-22 713,56831
ОАО "ГМК "Норильский никель" 1-01-40155-Ф		-	23 678,52651
ОАО "ЛУКОЙЛ" 1-01-00077-А		5 498,60557	-8 440,22149
ОАО "Газпром" 1-02-00028-А		-22 971,56882	-
ОАО Банк ВТБ 10401000В		-33 890,66040	-5 388,68530
- облигации	142	622,19700	-7 141,68000
ОАО "МТС" 4-04-04715-А		-	-3 108,50000
ОАО "РЖД" 4-16-65045-Д		-	-1 120,78000
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	125,00000	-2 293,75895
в том числе			
- акции	151		
- облигации	152	125,00000	-2 293,75895
- 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	25 158,53223	32 214,82482
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	24 284,68929	31 013,54470
Прочие доходы	180	26,99881	199,49428
Прочие расходы	190		0,02878
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	168 196,38518	7 896,84186
Погашение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	316 381,75211	230 676,78955

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	-329 345,44772	-239 176,90803
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----------------	----------------

Генеральный директор

Зам. генерального директора по операционной работе



Руденко И.Ю.

Дросик А.Я.