

Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.12.2011
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

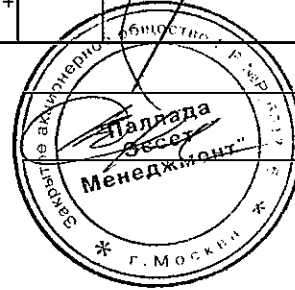
(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	2 832 734,45887	4 515 147,40416
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	2 842 502,21998	4 543 765,74714
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-9 767,76111	-28 618,34298
<i>из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости</i>		-4 254,90909	-18 077,06568
ОАО Банк ВТБ, 10401000В		-	-395,58390
ОАО "Газпром", 1-02-00028-А		-1 744,98623	-
ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-А		-939,68186	-6 892,71595
ОАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-Ф		-	-2 510,51622
ОАО "РЖД", 4-14-65045-Д		-6,41000	-
ОАО "НК "Роснефть", 1-02-00122-А		-	-2 494,96896
Сбербанк России ОАО, 10301481В		-1 538,37460	-2 938,22969
ОАО "Северсталь", 1-02-00143-А		-	-2 845,05096
ОАО "Сургутнефтегаз", 2-01-00155-А		-25,45640	-
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	6 930,21508	23 719,82840
Дивиденды по акциям	110	13 146,81640	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	-127 178,21346	
в том числе			
- акции	141	-125 117,08646	
ОАО "ТНК-ВР Холдинг" 2-01-55034-Е		-784,32400	-
ОАО "Сургутнефтегаз" 2-01-00155-А		-2 202,11120	-
Сбербанк России ОАО 10301481В		-22 974,92285	-
ОАО "ЛУКОЙЛ" 1-01-00077-А		12 907,65557	-
ОАО "Газпром" 1-02-00028-А		-13 742,32524	-
- облигации	142	-2 061,12700	
ОАО "РЖД" 4-14-65045-Д		-206,53000	-
ОАО "Северсталь" 4В02-01-00143-А		-40,00000	-
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-7 793,07900	110 739,29822
в том числе			
- акции	151	-8 265,27600	120 543,91717
ОАО "Северсталь" 1-02-00143-А		-	53 895,08560
Сбербанк России ОАО 10301481В		-	4 179,66315
ОАО "НК "Роснефть" 1-02-00122-А		-	-15 390,22455
ОАО "ГМК "Норильский никель" 1-01-40155-Ф		-	67 996,54827
1-02-03376-А		-8 265,27600	-
ОАО "ЛУКОЙЛ" 1-01-00077-А		-	-5 798,95284
ОАО Банк ВТБ 10401000В		-	6 851,31470
- облигации	152	472,19700	-9 804,61895
- 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	31 672,48626	42 214,37832
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	30 520,63609	40 568,22333
Прочие доходы	180	26,99881	199,49428
Прочие расходы	190		0,02878

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	169 446,96835	15 232,30162
Погашение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	339 721,90705	339 775,36015
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	-326 582,44824	-250 114,80892

Генеральный директор

Зам. генерального директора по операционной работе



Руденко И.Ю.

Дросик А.Я.