

## СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

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, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 08.08.1996 № 21-000-1-00006, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечание (Дата погашения)
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на счетах, всего	100	4 138,49269	0,44266	x	
в том числе:					
- в рублях	110	4 138,49269	0,44266	x	
ОАО АКБ "РОСБАНК"		4 138,49269	0,44266	x	
- в иностранной валюте	120	-	-	x	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	-	-	x	
в том числе:					
- в рублях	210	-	-	x	
- в иностранной валюте	220	-	-	x	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	728 630,19170	77,93472	x	
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	696 599,99170	74,50875	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	x	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	x	
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	x	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	107 958,50000	11,54731	x	
ОАО "Россельхозбанк" 40903349В		58 118,50000	6,21639	1,10000	14.11.2019
ОАО "АИЖК" 4-09-00739-А		49 840,00000	5,33092	1,00000	15.02.2017
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	531 973,89170	56,90025	x	
ОАО "Группа Компаний ПИК" 1-02-01556-А		44 415,00000	4,75066	0,07096	
ОАО Банк ВТБ 10401000В		118 608,00000	12,68638	0,04147	
ОАО "Газпром" 1-02-00028-А		81 170,80170	8,68208	0,00149	
ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-Д		26 843,70000	2,87122	0,00563	
ОАО "ЛУКОЙЛ" 1-01-00077-А		97 171,20000	10,39349	0,00564	
ОАО "Северсталь" 1-02-00143-А		130 542,50000	13,96290	0,02313	
ОАО "ЭНЕРГОГК-5" 1-01-50077-А		14 088,69000	1,50693	0,01513	
ОАО "ММК" 1-03-00078-А		19 134,00000	2,04658	0,00537	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	x	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	56 667,60000	6,06120	x	
ОАО "Сургутнефтегаз" 2-01-00155-А		56 667,60000	6,06120	0,04285	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	x	
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	32 030,20000	3,42597	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	x	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	x	
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	x	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	-	-	x	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	32 030,20000	3,42597	x	
ОАО "ТНК-ВР Холдинг" 1-01-55034-Е		32 030,20000	3,42597	0,00253	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	x	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	x	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	x	

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	x	
Ценные бумаги, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	-	-	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	x	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	x	
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	x	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	-	-	x	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	-	-	x	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	x	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	x	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	x	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-	x	
- векселя	491	-	-	x	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	-	-	x	
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	x	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	x	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	x	
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-	x	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	-	-	x	
Недвижимое имущество	700	-	-	x	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	-	-	x	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	-	-	x	
Проектно-сметная документация	1000	-	-	x	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	x	
Дебиторская задолженность	1200	202 155,01232	21,62262	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	170 883,97232	18,27785	x	
АКБ "РОСБАНК" (ОАО)		170 883,97232	18,27785	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	28 901,25000	3,09130	x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	2 369,35000	0,25343	x	
ОАО "Россельхозбанк" 40903349В		1 917,85000	0,20513	x	
ОАО "АИЖК" 4-09-00739-А		451,50000	0,04829	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,44000	0,00005	x	
<b>Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>934 923,69671</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

Генеральный директор

Руденко И.Ю.

Заместитель директора по операциям и отчетности инвестиционных фондов

Затолюкина Е.В.

