

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

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 08.08.1996 № 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	300,12776	0,03867	x	
в том числе:					
- в рублях	110	300,12776	0,03867	x	
ОАО АКБ "РОСБАНК"		300,12776	0,03867	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	583 372,70080	75,16524	x	
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	550 080,90080	70,87573	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	-	-	x	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	505 824,90080	65,17352	x	
ОАО "Группа Компаний ПИК" 1-02-01556-А		37 709,00000	4,85865	0,07096	
ОАО Банк ВТБ 10401000В		78 146,96080	10,06892	0,00869	
ОАО "Газпром" 1-02-00028-А		101 575,00000	13,08753	0,00211	
ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-Д		24 667,50000	3,17831	0,00563	
ОАО "НК "Роснефть" 1-02-00122-А		63 725,40000	8,21076	0,00254	
Сбербанк России ОАО 10301481В		87 832,80000	11,31691	0,00408	
ОАО "Северсталь" 1-02-00143-А		77 550,40000	9,99206	0,01496	
ОАО "Сургутнефтегаз" 1-01-00155-А		22 043,20000	2,84018	0,00224	
ОАО "ЭНЕР ОГК-5" 1-01-50077-А		12 574,64000	1,62019	0,01513	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	x	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	44 256,00000	5,70221	x	
ОАО "Сургутнефтегаз" 2-01-00155-А		44 256,00000	5,70221	0,04155	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	x	
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	33 291,80000	4,28952	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	33 291,80000	4,28952	x	
ОАО "ТНК-ВР Холдинг" 1-01-55034-Е		33 291,80000	4,28952	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	108 023,50000	13,91840	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	108 023,50000	13,91840	x	
ОАО "Россельхозбанк" 40903349В		57 898,50000	7,45999	1,10000	14.11.2019
ОАО "АИЖК" 4-09-00739-А		50 125,00000	6,45841	1,00000	15.02.2017
- 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	
- облигаций 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	84 423,97155	10,87769	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	50 461,11225	6,50171	x	
АКБ "РОСБАНК" (ОАО)		50 461,11225	6,50171	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	28 901,25000	3,72381	x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	1 004,40000	0,12941	x	
ОАО "Россельхозбанк" 40903349В		532,40000	0,06860	x	
ОАО "АИЖК" 4-09-00739-А		472,00000	0,06082	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	4 057,20930	0,52276	x	
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	776 120,30011	x	x	

Генеральный директор

Руденко И.Ю.

Заместитель директора по операциям и отчетности паевых инвестиционных фондов

Затолокина Е.В.

