

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

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

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	397,76908	0,06412	x	
в том числе:					
- в рублях	110	397,76908	0,06412	x	
ОАО АКБ "РОСБАНК"		397,76908	0,06412	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	445 901,55100	71,88237	x	
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	310	416 227,35100	67,09869	x	
- 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	315	354 710,55100	57,18176	x	
А		17 312,80000	2,79094	0,03446	
ОАО "МОЭСК" 1-01-65116-D		8 705,79700	1,40343	0,01205	
ОАО "Мосэнергосбыт" 1-01-65113-D		5 363,43400	0,86462	0,04170	
ОАО Банк ВТБ 10401000В		43 595,50000	7,02789	0,00621	
ОАО "Газпром" 1-02-00028-A		44 760,32000	7,21567	0,00122	
ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D		19 044,00000	3,07002	0,00694	
ОАО "ЛУКОЙЛ" 1-01-00077-A		45 332,00000	7,30783	0,00329	
ОАО "НК "Роснефть" 1-02-00122-A		45 813,60000	7,38546	0,00225	
Сбербанк России ОАО 10301481В		38 016,00000	6,12844	0,00245	
ОАО "ГМК "Норильский никель" 1-01-40155-F		20 865,00000	3,36358	0,00157	
ОАО "Северсталь" 1-02-00143-A		28 659,90000	4,62017	0,00817	
ОАО "Сургутнефтегаз" 1-01-00155-A		25 754,00000	4,15172	0,00280	
ОАО "ЭНЕП ОГК-5" 1-01-50077-A		11 488,20000	1,85198	0,01739	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	x	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	61 516,80000	9,91693	x	
ОАО "Сургутнефтегаз" 2-01-00155-A		44 908,80000	7,23960	0,04155	
Сбербанк России ОАО 20301481В		16 608,00000	2,67732	0,03000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	x	
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	320	29 674,20000	4,78368	x	
- 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	325	29 674,20000	4,78368	x	

ОАО "ТНК-ВР Холдинг" 1-01-55034-Е		29 674,20000	4,78368	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	174 021,83012	28,05351	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	144 838,77248	23,34900	x	
ОАО АКБ "РОСБАНК"		144 838,77248	23,34900	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	28 901,25000	4,65908	x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0,00	-	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	281,80764	0,04543	x	
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	620 321 15020		x	

Генеральный директор

Зам. генерального директора по операционной работе

