

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
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

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	Примечание (Дата погашения)
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на счетах, всего	100	142,95360	0,02291	x	
в том числе:					
- в рублях	110	142,95360	0,02291	x	
ОАО АКБ "РОСБАНК"		142,95360	0,02291	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	547 897,86990	87,81367	x	
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	489 388,58110	78,43616	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	145 734,76000	23,35746	x	
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 4B020201942B		29 994,00000	4,80725	0,60000	22.07.2013
ОАО "Северсталь" 4B02-01-00143-A		49 840,00000	7,98805	0,33333	18.09.2012
ОАО "РЖД" 4-14-65045-D		65 900,76000	10,56216	0,00000	07.04.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	234 955,20510	37,65716	x	
ОАО "МОЭСК" 1-01-65116-D		12 684,67200	2,03302	0,01491	
ОАО "Мосэнергосбыт" 1-01-65113-D		24 875,76000	3,98693	0,18974	
ОАО "Газпром" 1-02-00028-A		51 399,00000	8,23791	0,00127	
ОАО "ЛУКОЙЛ" 1-01-00077-A		49 115,55000	7,87194	0,00340	
Сбербанк России ОАО 10301481B		47 436,00000	7,60275	0,00278	
ОАО "РусГидро" 1-01-55038-E		9 763,82310	1,56488	0,00397	
ОАО "Сургутнефтегаз" 1-01-00155-A		25 058,00000	4,01614	0,00280	
ОАО "ЭНЕР ОГК-5" 1-01-50077-A		14 622,40000	2,34359	0,02262	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	x	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	108 698,61600	17,42154	x	
ОАО "Мечел" 2-01-55005-E		19 921,00000	3,19281	0,07207	
ОАО "Ростелеком" 2-01-00124-A		18 341,81600	2,93971	0,07871	
ОАО "Сургутнефтегаз" 2-01-00155-A		52 780,80000	8,45938	0,04155	
Сбербанк России ОАО 20301481B		17 655,00000	2,82963	0,03000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	x	
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	58 509,28880	9,37751	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	22 434,28880	3,59563	x	
Наука-Связь ОАО 1-01-12689-А		8 477,26880	1,35868	1,55158	
ОАО "ВМЗ" 1-02-10041-Е		13 957,02000	2,23694	0,00010	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	x	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	36 075,00000	5,78188	x	
ОАО "ТНК-ВР Холдинг" 2-01-55034-Е		36 075,00000	5,78188	0,11111	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	x	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	x	
Ценные бумаги, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	34 795,20000	5,57676	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	34 795,20000	5,57676	x	
ОАО Машиностроительный завод, 1-02-03376-А		34 795,20000	5,57676	0,0000	
- 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	41 096,30782	6,58666	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	7 846,44826	1,25758	x	
ОАО АКБ "РОСБАНК"		7 846,44826	1,25758	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	28 901,25000	4,63211	x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	3 537,51100	0,56697	x	
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 4B020201942B		1 071,90000	0,17180	x	
ОАО "Северсталь" 4B02-01-00143-А		1 037,50000	0,16628	x	
ОАО "РЖД" 4-14-65045-D		1 428,11100	0,22889	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	841,09856	0,13000	x	
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	623 532 38132	x	x	

Генеральный директор

Руденко И.Ю.

Зам. генерального директора по операционной работе

Дросик А.Я.

