

Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Сапфир»

Правила доверительного управления зарегистрированы 21.01.2004 № 0175-71997113

Полное фирменное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество «Паллада Эссет Менеджмент»

Местоположение УК: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский переулок д.6, этаж 8, т. (495) 721-13-50.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 8 августа 1996 г. №21-000-1-00006, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам

Дата определения стоимости чистых активов		30.09.2011 (по состоянию на 20:00 МСК) (руб.)	
Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.09.2011 (указывается текущая дата составления справки)	Сумма (оценочная стоимость) на 29.09.2011 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Денежные средства на счетах - всего	010	1 829 284,92	1 829 284,92
в том числе:			
- в рублях	011	1 829 284,92	1 829 284,92
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства во вкладах - всего	020	-	-
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	-	-
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	-	-
Муниципальные ценные бумаги	050	-	-
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	8 304 339,50	8 298 915,00
Акции российских акционерных обществ	070	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	-	-
Ипотечные ценные бумаги - всего	090	-	-
в том числе:			
- облигации с ипотечным покрытием	091	-	-
- ипотечные сертификаты участия	092	-	-
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	110	-	-
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	111	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	113	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	-	-
Закладные	120	-	-
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	-	-
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвиж. имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указ-м договорам	140	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, -всего	160	-	-
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	161	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, -всего	170	-	-
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	171	-	-
Имущественные права на недвиж. имущество, находящееся на территории Российской Федерации, -всего	180	-	-
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	181	-	-
Имущественные права на недвиж. имущество, находящееся на территории иностранных государств, -всего	190	-	-
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	191	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	-	-
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инв-го фонда или активы паевого инв-го фонда участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	220	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инв-го фонда или активы паевого инв-го фонда	230	-	-
Проектно-сметная документация	240	-	-
Иное имущество	250	-	-
Дебиторская задолженность -всего	260	255 391,36	253 065,16
в том числе:			

- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	5 184,50	5 184,50
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам	263	222 882,85	220 556,65
- прочая дебиторская задолженность	264	27 324,01	27 324,01
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	10 389 015,78	10 381 265,08
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	1 749 417,46	-
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	2 230,31	14 485,00
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым фондом	320	-	-
Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)	330	1 751 647,77	14 485,00
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	8 637 368,01	10 366 780,08
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	4 589,39422	5 512,90396
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	1 882,03	1 880,46

Генеральный директор

Руденко И.Ю.

Зам. генерального директора по операционной работе

Дросик А.Я.

Заместитель начальника Управления спецдепозитарного обслуживания
ОАО АКБ "РОСБАНК"

Закольская Н.Д.

