

СПРАВКА
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ
за Март 2011 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Сапфир»
Полное фирменное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество «Паллада Эссет Менеджмент»

1. Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс.руб)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)
1	2	3	4	5

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.руб)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
Доля неликвидных ценных бумаг не более 10% стоимости активов	Облигация корпоративная, ОАО АКБ "Росбанк", рег. номер 40802272В	1 428,70	10,75	0 - 10	25.02.2011	02.03.2011
Доля неликвидных ценных бумаг не более 10% стоимости активов	Облигация корпоративная, ОАО АКБ "Росбанк", рег. номер 40802272В	1 428,70	10,70	0 - 10	21.03.2011	22.03.2011
Доля неликвидных ценных бумаг не более 10% стоимости активов	Облигация корпоративная, ОАО АКБ "Росбанк", рег. номер 40802272В	1 428,70	10,76	0 - 10	25.03.2011	30.03.2011

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.руб)	Факт. доля от количества размещенных ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

Генеральный директор

Руденко И.Ю.

Заместитель директора по операциям и отчетности паевых инвестиционных фондов

Затолокина Е.В.

