

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

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

1. Несоблюдение требований к составу активов

1		2		3		4		5	
Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов		Оценочная стоимость (тыс.руб)		Доля в стоимости активов (процентов)		Дата приобретения		Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)	
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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Облигация корпоративная, УВЗ, рег. номер 4-01-550004-F	1 987,84	18,96	0 - 10	30.08.2011	06.09.2011			
Доля неликвидных ценных бумаг не более 10% стоимости активов									
	Облигация корпоративная, ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", рег. номер 40603311В	2 952,97	28,42	0 - 10	30.09.2011				
Доля неликвидных ценных бумаг не более 10% стоимости активов									

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

1		2		3		4		5		6		7	
Содержание ограничения		Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие		Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.руб)		Факт. Доля от количества размещенных (выданных) 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	8	9	10	11	12	13	14

Генеральный директор

Зам. генерального директора по операционной работе

Руденко И.Ю.

Дросик А.Я.

