

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

на 31.03.2011

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Сапфир»

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	10 340,84782	44,92366	x	
в том числе:					
- в рублях	110	10 340,84782	44,92366	x	
ОАО АКБ "РОСБАНК"		10 340,84782	44,92366	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	10 937,69000	47,51651	x	
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	10 937,69000	47,51651	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	10 937,69000	47,51651	x	
ОАО "ТрансКредитБанк" 40302142В		1 572,01000	6,82927	0,03100	07.07.2011
ОАО "СЗТ" 4-06-00119-А		1 325,06400	5,75646	0,04133	24.07.2019
ОАО "Акрон" 4-03-00207-А		1 406,80600	6,11158	0,03869	19.09.2013
ОАО АНК "Башнефть" 4-02-00013-А		1 683,61000	7,31409	0,01033	13.12.2016
ОАО "Сибирьтелеком" 4-08-00195-А		1 706,90000	7,41527	0,08450	08.08.2013
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ" 4-02-36314-Р		1 431,92000	6,22068	0,02800	21.07.2011
ОАО "Мечел" 4-02-55005-Е		804,08000	3,49316	0,01600	12.06.2013
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 4В020101942В		1 007,30000	4,37600	0,02000	16.02.2013
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	-	-	x	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	x	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	-	-	x	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	x	
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	-	-	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	-	-	x	
- 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	1 428,70000	6,20669	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	1 428,70000	6,20669	x	
ОАО АКБ "Росбанк" 40802272В		1 428,70000	6,20669	0,02800	06.11.2013
- 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	311,47571	1,35314	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	16,55998	0,07194	x	
АКБ "РОСБАНК" (ОАО)		16,55998	0,07194	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00	-	x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	273,78706	1,18941	x	
ОАО "ТрансКредитБанк" 40302142В		36,73500	0,15959	x	
ОАО "СЗТ" 4-06-00119-А		22,65480	0,09842	x	
ОАО "Акрон" 4-03-00207-А		3,64226	0,01582	x	
ОАО АНК "Башнефть" 4-02-00013-А		53,08750	0,23063	x	
ОАО "Сибирьтелеком" 4-08-00195-А		21,54750	0,09361	x	
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ" 4-02-36314-Р		38,93400	0,16914	x	
ОАО "Мечел" 4-02-55005-Е		19,74400	0,08577	x	
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 4В020101942В		9,78000	0,04249	x	
ОАО АКБ "Росбанк" 40802272В		67,66200	0,29394	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	21,12867	0,09179	x	
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	3 018,71353	x	x	

Генеральный директор

Руденко И.Ю.

Заместитель директора по операциям и отчетности паевых инвестиционных фондов

Затолюкина Е.В.

