

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

на 30.06.2011

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Сапфир»

Закрытое акционерное общество «Паллада Эссет Менеджмент»

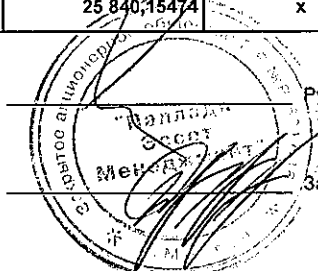
Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 08.08.1996 № 21-000-1-00006, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

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	11 490,84402	44,46894	x	
в том числе:					
- в рублях	110	11 490,84402	44,46894	x	
ОАО АКБ "РОСБАНК"		11 490,84402	44,46894	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	11 135,95750	43,09555	x	
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	310	11 135,95750	43,09555	x	
- 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	11 135,95750	43,09555	x	
ОАО "ТрансКредитБанк" 40302142В		1 551,55000	6,00441	0,03100	07.07.2011
ОАО АНК "Башнефть" 4-02-00013-А		1 675,39500	6,48369	0,01033	13.12.2016
ОАО "Ростелеком" 4-04-00124-А		1 698,11200	6,57160	0,08450	08.08.2013
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 40801978В		1 311,83000	5,07671	0,04333	08.04.2015
ОАО Банк ЗЕНИТ 4В020103255В		961,78050	3,72204	0,01910	07.04.2013
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" 40603311В		1 015,00000	3,92800	0,02500	18.02.2014
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ" 4-02-36314-Р		1 407,14000	5,44556	0,02800	21.07.2011
ОАО "Мечел" 4-02-55005-Е		501,15000	1,93942	0,01000	12.06.2013
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 4В020101942В		1 014,00000	3,92413	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, включая	320	-	-	x	
- 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	2 785,37600	10,77925	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	2 785,37600	10,77925	x	
ОАО "Акрон" 4-03-00207-А		1 386,49600	5,36566		0,03869 19.09.2013
ОАО АКБ "Росбанк" 40802272В		1 398,88000	5,41359		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	427,97722	1,65625	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	6,23539	0,02413	x	
АКБ "РОСБАНК" (ОАО)		6,23539	0,02413	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	403,31718	1,56082	x	
ОАО "ТрансКредитБанк" 40302142В		76,53900	0,29620	x	
ОАО АНК "Башнефть" 4-02-00013-А		4,77400	0,01848	x	
ОАО "Ростелеком" 4-04-00124-А		61,58360	0,23833	x	
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 40801978В		26,94900	0,10429	x	
ОАО Банк ЗЕНИТ 4В020103255В		15,60470	0,06039	x	
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" 40603311В		30,70000	0,11881	x	
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ" 4-02-36314-Р		89,54400	0,34653	x	
ОАО "Мечел" 4-02-55005-Е		1,52000	0,00588	x	
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 4В020101942В		30,47000	0,11792	x	
ОАО "Акрон" 4-03-00207-А		51,07288	0,19765	x	
ОАО АКБ "Росбанк" 40802272В		14,56000	0,05635	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	18,42465	0,07130	x	
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	25 840,15474	x	x	

Генеральный директор

Заместитель директора по операциям и отчетности паевых инвестиционных фондов



Руденко И.Ю.

Затолюкина Е.В.