

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

на 30.09.2011

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	1 829,28492	17,60788	x	
в том числе:					
- в рублях	110	1 829,28492	17,60788	x	
ОАО АКБ "РОСБАНК"		1 829,28492	17,60788	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	5 309,75550	51,10932	x	
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	310	4 323,86900	41,61962	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	4 323,86900	41,61962	x	
ОАО "ММК" 4B02-02-00078-A		504,55000	4,85657	0,00500	12.12.2012
ОАО "СОЛЛЕРС" 4-02-02461-D		576,07400	5,54503	0,0000	17.07.2013
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 40801978B		1 300,65000	12,51947	0,04333	08.04.2015
ОАО "РЖД" 4-12-65045-D		455,89500	4,38824	0,0000	16.05.2019
ОАО "Мечел" 4-02-55005-E		493,60000	4,75117	0,01000	12.06.2013
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 4B020101942B		993,10000	9,55913	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	985,88650	9,48970	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	985,88650	9,48970	x	
ЧТПЗ 4B02-01-00182-A		985,88650	9,48970	0,0000	04.12.2012
- 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	2 994,58400	28,82452	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	2 994,58400	28,82452	x	
УВЗ 4-01-55004-F		975,88400	9,39342	0,0000	07.12.2017
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" 40603311В		1 001,20000	9,63710	0,02500	18.02.2014
Якутскэнерго 4В02-01-00304-А		1 017,50000	9,79400	0,00003	03.09.2013
- 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	255,39136	2,45828	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	5,18450	0,04990	x	
ОАО АКБ "РОСБАНК"		5,18450	0,04990	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	222,88285	2,14537	x	
ОАО "ММК" 4В02-02-00078-А		14,22000	0,13688	x	
ОАО "СОЛЛЕРС" 4-02-02461-D		13,93290	0,13411	x	
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 40801978В		58,73400	0,56535	x	
ОАО "РЖД" 4-12-65045-D		23,32800	0,22454	x	
ОАО "Мечел" 4-02-55005-E		10,84500	0,10439	x	
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 4В020101942В		10,23000	0,09847	x	
ЧТПЗ 4В02-01-00182-А		51,21015	0,49293	x	
УВЗ 4-01-55004-F		26,32280	0,25337	x	
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" 40603311В		8,64000	0,08316	x	
Якутскэнерго 4В02-01-00304-А		5,42000	0,05217	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	27,32401	0,26301	x	
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	10 389,01578	x	x	

Генеральный директор

Руденко И.Ю.

Зам. генерального директора по операционной работе

Дросик А.Я.

