

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

на 30.12.2011

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	35,31799	0,51481	x	
в том числе:					
- в рублях	110	35,31799	0,51481	x	
ОАО АКБ "РОСБАНК"		35,31799	0,51481	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	5 174,14550	75,42045	x	
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	4 449,50800	64,85784	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	4 449,50800	64,85784	x	
ОАО "СОЛЛЕРС" 4-02-02461-D		365,14800	5,32255	0,0000	17.07.2013
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" 40603311В		498,35000	7,26415	0,01250	18.02.2014
ООО "ХКФ Банк" 4В020100316В		600,60000	8,75459	0,0000	22.04.2014
ОАО "РЖД" 4-14-65045-D		807,36000	11,76841	0,0000	07.04.2015
Якутскэнерго 4В02-01-00304-A		896,04000	13,06104	0,00003	03.09.2013
ОАО "Мечел" 4-02-55005-E		487,45000	7,10527	0,01000	12.06.2013
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 4В020101942В		794,56000	11,58183	0,01600	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	724,63750	10,56261	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	724,63750	10,56261	x	
ОАО "Банк Санкт-Петербурга" 4В020200436В		724,63750	10,56261	0,0000	23.09.2013
- 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	-	-	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	-	-	x	
- 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	1 650,93750	24,06474	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 491,14248	21,73550	x	
ОАО АКБ "РОСБАНК"		1 491,14248	21,73550	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	126,66320	1,84629	x	
ОАО "СОЛЛЕРС" 4-02-02461-D		20,09520	0,29292	x	
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" 40603311В		14,66500	0,21376	x	
ООО "ХКФ Банк" 4В020100316В		10,50000	0,15305	x	
ОАО "РЖД" 4-14-65045-D		17,49600	0,25503	x	
Якутскэнерго 4В02-01-00304-А		23,39100	0,34096	x	
ОАО "Мечел" 4-02-55005-Е		1,62000	0,02361	x	
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 4В020101942В		24,74400	0,36068	x	
ОАО "Банк Санкт-Петербурга" 4В020200436В		14,15200	0,20629	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	33,13182	0,48294	x	
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	8 860,40099	x	x	

Генеральный директор

Руденко И.Ю.

Зам. генерального директора по операционной работе

Дросик А.Я.

