

СПРАВКА О СОСТОЯНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

на 30.06. 2016 г

Наименование фонда	Код ОКПО	Дата предостав.
АО ИФ " Даромад Плюс"	16442332	
Наименования показателя	Сумма на дату отчета	Доля в процентах чистых
		За отчетный период
Учетная стоимость акций приватизированных предприятий А	4 057 387 936,11	114,73
Учетная стоимость облигаций с начисленными процентами В		
Учетная стоимость долей (паев) С	5 717 616,17	0,16
Итого стоимость ценных бумаг и долей D=A+B+C	4 063 105 552,28	114,89
Дебиторская задолженность Е	392 292 909,19	11,09
Специальный Государственный кредит F		
Кредиторская задолженность G	937 541 673,01	26,51
Денежные средства на банковских счетах (расчетный депозитный ,валютный и др.) H	18 734 403,94	0,53
Общая сумма чистых активов		
I=D+E-F-G+H	3 536 591 192,40	100,00

Мухтарова Ш.И.
Председатель наблюдательного
совета фонда

МП.

Председатель ЦД

Зам.директор: _____ Смолин А.Ю.
МП

Хидиров Н.У. _____
(Довери. Управляю. I

МП.

Нач. управления

Посикера Г.М. _____

Форма О-2

3
ления отчетности
от общей стоимости активов
За предыдущий отчетный период
217,72
1,46
219,18
10,50
133,49
3,81
100,00

И.А.)
