

Клиент: НП "СОАУ "Эгида"
Договор доверительного управления 061014/1

061014/1

от 06.10.2014

Справка о стоимости активов

на: 30.06.2015 г.

Вид ЦБ	Наименование ЦБ	Номер гос. регистрации ЦБ	Количество ЦБ, шт.	Оценочная стоимость на конец отчетного периода без НДС, руб.	НДС, руб.
Облигация	Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 25075	25075RWF5	4 950	4 942 891,80	155 826,00

ИТОГО Ценные бумаги, руб	5 098 717,80
ИТОГО Депозиты, руб	-
ИТОГО Денежные средства, руб.	2 180 090,03
ИТОГО Активы, руб.	7 278 807,83



ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ДИРЕКТОРА ЗАО «ПАЛЛАДА»
ИМАМЕТДИНОВ М.А.

Клиент: НП СРО "МСПГУ"

Договор доверительного управления

171212/1

от 17.12.2012

Справка о стоимости активов

на: 30.06.2015 г.

Вид ЦБ	Наименование ЦБ	Номер гос. регистрации ЦБ	Количество ЦБ, шт.	Оценочная стоимость на конец отчетного периода без НДС, руб.	НКД, руб.
Облигация	Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянными купонными доходами, выпуск 25075	25075RFMF-S	5 520	5 512 073,28	173 769,60
Облигация	Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянными купонными доходами, выпуск 25077	25077RFMF-S	100	98 589,70	3 222,00
Облигация	Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянными купонными доходами, выпуск 26206	26206RFMF-S	500	473 331,50	1 320,00
Облигация	Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянными купонными доходами, выпуск 26211	26211RFMF-S	550	441 302,95	15 400,00
Депозит	Депозит «Авангард» № 3288 от 15.07.14	Депозит «Авангард» № 3288 от 15.07.14	1	12 215 280,00	143 905,99
Депозит	Депозит «Авангард» № 3289 от 15.07.14 г.	Депозит «Авангард» № 3289 от 15.07.14	1	3 900 000,00	213 191,09

Итого Ценные бумаги, руб	6 719 009,03
Итого Депозиты, руб	16 472 377,08
Итого Денежные средства, руб.	140 722,71
Итого Активы, руб.	23 332 108,82



ДИРЕКТОР ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «ПАЛАДА»
ИМАМЕТДИНОВ М.А.