

# ПАММАДА

## Управление активами

Клиент: НП "СОАУ "Эгида"

Договор доверительного управления 061014/1

от 06.10.2014

Справка о стоимости активов

на: 20.04.2015 г.

Вид ЦБ	Наименование ЦБ	Номер гос. регистрации ЦБ	Количество ЦБ, шт.	Оценочная стоимость на конец отчетного периода, руб.
Облигация	Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 25079	25079RMS	4 950	5 050 418,95

ИТОГО Ценные бумаги, руб	5 050 418,95
ИТОГО Денежные средства, руб.	2 142 583,70
ИТОГО Активы, руб.	7 193 002,55

