



УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ЕВРОФИНАНСЫ

Открытое Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"
Лицензия УК № 21-000-1-00688 от 09.02.2010г.; лицензия ДУ № 077-12865-001000 от 21.01.2010г.
119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д10, корп.2

Портфель инвестора с группировкой по эмитентам

на 31.05.2014 23:59

Инвестор: ОАО "УК "ЕВРОФИНАНСЫ" Д.У. имуществом компенсационного фонда НП "Ассоциация МСРО АУ"
Договор: АУ-02/2011 от 11.02.2011

1 USD = 34,7352 RUB (на 31.05.2014)

Финансовый инструмент	Тип вложения	Количество	Балансовая стоимость, руб.*	Процент от всего по бал. ст-ти	Дата котировки	Текущая оценка RUR**	Процент от всего по оценке	Дата погашения	Эффективная доходность к погашению
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-02-00028-А Газпром ао	Акция	2 100,	280 287,00		30.05.2014	299 691,00			-
Всего по ОАО Газпром			280 287,00	2,56%		299 691,00	2,74%		
1-01-00085-А Мосэнерго-о	Акция	160 000,	123 312,00		30.05.2014	128 976,00			-
Всего по "Мосэнерго"			123 312,00	1,13%		128 976,00	1,18%		
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Акция	2 000,	166 960,00		30.05.2014	169 000,00			-
Всего по "Ростелеком" (ОАО)			166 960,00	1,52%		169 000,00	1,54%		
р/с 40701810300010600925 (RUB) в БАНК-Т (ОАО)	Деньги	6 400,48	6 400,48			6 400,48			-
Всего по БАНК-Т (ОАО)			6 400,48	0,06%		6 400,48	0,06%		
25075RMFS ОФЗ-25075-ПД	Облигация	2 550,	2 559 414,60		30.05.2014	2 523 457,05		15.07.2015	8,01%
25075RMFS ОФЗ-25075-ПД; НКД	Купон	-	65 382,00		31.05.2014	65 382,00		16.07.2014	-
Всего по Министерство Финансов Российской Федерации			2 624 796,60	23,97%		2 588 839,05	23,66%		
Деньги у брокера, р/с 30411810400006000343 (ОАО)	Деньги	2 508 991,99	2 508 991,99			2 508 991,99			-
Всего по ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"			2 508 991,99	22,91%		2 508 991,99	22,93%		
Расчеты по прочим расходам/доходам ОАО "СГ	Расчеты	-300,	-300,00			-300,00			-
Всего по ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНТУМ"			-300,00	-0,00%		-300,00	-0,00%		
ОАО Банк ВТБ; договор №220113DJ4291648 от	Депозиты	74 073,09	2 699 532,56			2 699 532,56		26.07.2014	-
ОАО Банк ВТБ; договор №220113DJ4292225 от	Депозиты	51 859,67	2 542 152,85			2 542 152,85		26.07.2014	-
Всего по ОАО Банк ВТБ			5 241 685,41	47,86%		5 241 685,42	47,90%		

ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:

10 952 133,48

100,00%

10 943 283,94

100,00%

#ЗНАЧ!