



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 30.06.2014 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 = 33,6306 RUB (на 28.06.2014)

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,	310 989,00		30.06.2014	310 989,00			-
Всего по ОАО Газпром			310 989,00	2,87%		310 989,00	2,87%		
1-01-00085-А Мосэнерго-о	Акция	160 000,	124 736,00		30.06.2014	124 736,00			-
Всего по "Мосэнерго"			124 736,00	1,15%		124 736,00	1,15%		
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Акция	2 000,	172 620,00		30.06.2014	172 620,00			-
Всего по "Ростелеком" (ОАО)			172 620,00	1,59%		172 620,00	1,59%		
р/с 40701810300010600925 (RUB) в БАНК-Т (ОАО)	Деньги	6 025,36	6 025,36			6 025,36			-
Всего по БАНК-Т (ОАО)			6 025,36	0,06%		6 025,36	0,06%		
25075RMFS ОФЗ-25075-ПД	Облигация	2 550,	2 525 854,05		30.06.2014	2 525 854,05		15.07.2015	8,00%
25075RMFS ОФЗ-25075-ПД; НКД	Купон	-	79 789,50		30.06.2014	79 789,50		16.07.2014	-
Всего по Министерство Финансов Российской Федерации			2 605 643,55	24,07%		2 605 643,55	24,07%		
Деньги у брокера, р/с 30411810400006000343 (ОАО)	Деньги	2 514 822,99	2 514 822,99			2 514 822,99			-
Всего по ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"			2 514 822,99	23,23%		2 514 822,99	23,23%		
Расчеты по прочим расходам/доходам ОАО "Сп	Расчеты	-300,	-300,00			-300,00			-
Всего по ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			-300,00	-0,00%		-300,00	-0,00%		
ОАО Банк ВТБ; договор №220113DJ4291648 от	Депозиты	74 073,09	2 621 159,21			2 621 159,21		26.07.2014	-
ОАО Банк ВТБ; договор №220113DJ4292225 от	Депозиты	51 859,67	2 469 938,52			2 469 938,52		26.07.2014	-
Всего по ОАО Банк ВТБ			5 091 097,73	47,03%		5 091 097,73	47,03%		

ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:

10 825 634,63 100,00%

10 825 634,63 100,00%

#ЗНАЧ!