



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 31.07.2014 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 = 35,7271 RUB (на 31.07.2014)

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		31.07.2014	279 048,00			-
Всего по ОАО Газпром			310 989,00	2,65%		279 048,00	2,38%		
1-01-00085-А Мосэнерго-о	Акция	160 000,	124 736,00		31.07.2014	128 832,00			-
Всего по "Мосэнерго"			124 736,00	1,06%		128 832,00	1,10%		
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Акция	2 000,	172 620,00		31.07.2014	177 000,00			-
Всего по "Ростелеком" (ОАО)			172 620,00	1,47%		177 000,00	1,51%		
р/с 40701810300010600925 (RUB) в БАНК-Т (ОАО)	Деньги	5 630,03	5 630,03			5 630,03			-
Всего по БАНК-Т (ОАО)			5 630,03	0,05%		5 630,03	0,05%		
25075RMFS ОФЗ-25075-ПД	Облигация	2 550,	2 525 854,05		31.07.2014	2 515 304,70		15.07.2015	8,56%
25075RMFS ОФЗ-25075-ПД; НКД	Купон	-	7 216,50		31.07.2014	7 216,50		14.01.2015	-
Всего по Министерство Финансов Российской Федерации			2 533 070,55	21,57%		2 522 521,20	21,55%		
Деньги у брокера, р/с 30411810400006000343 (RUB) в БАНК-Т (ОАО)	Деньги	3 216 093,41	3 216 093,41			3 216 093,41			-
Всего по ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"			3 216 093,41	27,39%		3 216 093,41	27,47%		
Расчеты по прочим расходам/доходам ОАО "СГ	Расчеты	-400,	-400,00			-400,00			-
Всего по ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			-400,00	-0,00%		-400,00	-0,00%		
р/с 40701840600180000018 (USD) в ОАО Банк ВТБ	Деньги	78 147,11	2 791 969,61		31.07.2014	2 791 969,61			-
р/с 40701978500180000019 (EUR) в ОАО Банк ВТБ	Деньги	54 008,65	2 586 787,50		31.07.2014	2 586 787,50			-
Всего по ОАО Банк ВТБ			5 378 757,11	45,81%		5 378 757,11	45,94%		

ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:

11 741 496,10 100,00%

11 707 481,75 100,00%

#ЗНАЧ!