



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, д.10, корп.2

Портфель инвестора с группировкой по эмитентам

на 31.08.2014 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 = 36,9316 RUB (на 30.08.2014)

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		29.08.2014	279 153,00			
Всего по ОАО Газпром			310 989,00	2,61%		279 153,00	2,35%		
1-01-00085-А Мосэнергo-o	Акция	160 000	124 736,00		29.08.2014	135 568,00			
Всего по "Мосэнерго"			124 736,00	1,05%		135 568,00	1,14%		
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Акция	2 000,	172 620,00		29.08.2014	197 700,00			
Всего по "Ростелеком" (ОАО)			172 620,00	1,45%		197 700,00	1,66%		
р/с 40701810300010600925 (RUB) в БАНК-Т (О/ Деньги		5 154,69	5 154,69			5 154,69			
Всего по БАНК-Т (ОАО)			5 154,69	0,04%		5 154,69	0,04%		
25075RMFS ОФЗ-25075-ПД	Облигация	2 550	2 525 854,05		29.08.2014	2 517 556,35		15.07.2015	8,59%
25075RMFS ОФЗ-25075-ПД; НКД	Купон	-	22 108,50		31.08.2014	22 108,50		14.01.2015	
Всего по Министерство Финансов Российской Федерации			2 547 962,55	21,41%		2 539 664,85	21,34%		
Деньги у брокера, р/с 30411810400006000343 (f Деньги		3 229 903,41	3 229 903,41			3 229 903,41			
Всего по ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"			3 229 903,41	27,13%		3 229 903,41	27,14%		
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 f Деньги		78 147,11	2 886 097,81		30.08.2014	2 886 097,81			
р/с 40701978500180000019 (EUR) в ОАО Банк f Деньги		54 008,65	2 626 521,66		30.08.2014	2 626 521,66			
Всего по ОАО Банк ВТБ			5 512 619,47	46,31%		5 512 619,47	46,33%		

ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:

11 903 585,12 100,00%

11 899 363,42 100,00%

#ЗНАЧ!

#ЗНАЧ!

#ЗНАЧ!

#ЗНАЧ!

#ЗНАЧ!

* Балансовая стоимость приведена с учётом накопленных процентов и дисконтов

** Оценка долговых обязательств (в случае отсутствия котировок) произведена с учетом срока их обращения с момента постановки на баланс

Начальник отдела учета операций _____ Гордеева М.В.

М.П.