



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 30.09.2014 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 = 39,3866 RUB (на 30.09.2014)

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,	288 498,00		30.09.2014	288 498,00			-
Всего по ОАО Газпром			288 498,00	2,37%		288 498,00	2,37%		
1-01-00085-А Мосэнерго-о	Акция	160 000,	125 088,00		30.09.2014	125 088,00			-
Всего по "Мосэнерго"			125 088,00	1,03%		125 088,00	1,03%		
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Акция	2 000,	211 920,00		30.09.2014	211 920,00			-
Всего по "Ростелеком" (ОАО)			211 920,00	1,74%		211 920,00	1,74%		
р/с 40701810300010600925 (RUB) в БАНК-Т (О/Деньги		4 679,39	4 679,39			4 679,39			-
Всего по БАНК-Т (ОАО)			4 679,39	0,04%		4 679,39	0,04%		
25075RMFS ОФЗ-25075-ПД	Облигация	2 550,	2 520 116,55		30.09.2014	2 520 116,55		15.07.2015	8,60%
25075RMFS ОФЗ-25075-ПД; НКД	Купон	-	36 541,50		30.09.2014	36 541,50		14.01.2015	-
Всего по Министерство Финансов Российской Федерации			2 556 658,05	20,96%		2 556 658,05	20,96%		
Деньги у брокера, р/с 30411810400006000343 (Д/Деньги		3 229 903,41	3 229 903,41			3 229 903,41			-
Всего по ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"			3 229 903,41	26,48%		3 229 903,41	26,48%		
Расчеты по прочим расходам/доходам ОАО "Сг	Расчеты	-300,	-300,00			-300,00			-
Всего по ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			-300,00	-0,00%		-300,00	-0,00%		
ОАО Банк ВТБ; договор №090914DJ23728049 с	Депозиты	78 131,03	3 080 586,69			3 080 586,69		11.03.2016	-
ОАО Банк ВТБ; договор №090914DJ23734984 с	Депозиты	53 996,41	2 700 204,03			2 700 204,03		11.03.2016	-
Всего по ОАО Банк ВТБ			5 780 790,72	47,39%		5 780 790,72	47,39%		

ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:

12 197 237,57

100,00%

12 197 237,57

100,00%

#3НАЧ!