



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 31.10.2014 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 = 43,3943 RUB (на 31.10.2014)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
1-02-00028-А Газпром ао	Акция	2 100,	288 498,00		31.10.2014	295 092,00			-
Всего по ОАО Газпром			288 498,00	2,26%		295 092,00	2,31%		
1-01-00085-А Мосэнергo-о	Акция	160 000,	125 088,00		31.10.2014	124 240,00			-
Всего по "Мосэнерго"			125 088,00	0,98%		124 240,00	0,97%		
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Акция	2 000,	211 920,00		31.10.2014	213 520,00			-
Всего по "Ростелеком" (ОАО)			211 920,00	1,66%		213 520,00	1,67%		
р/с 40701810300010600925 (RUB) в БАНК-Т (ОАО)	Деньги	4 303,88	4 303,88			4 303,88			-
Всего по БАНК-Т (ОАО)			4 303,88	0,03%		4 303,88	0,03%		
25075RMFS ОФЗ-25075-ПД	Облигация	2 550,	2 520 116,55		31.10.2014	2 510 028,75		15.07.2015	9,42%
25075RMFS ОФЗ-25075-ПД; НКД	Купон	-	51 433,50		31.10.2014	51 433,50		14.01.2015	-
Всего по Министерство Финансов Российской Федерации			2 571 550,05	20,11%		2 561 462,25	20,03%		
Деньги у брокера, р/с 30411810400006000343 (ОАО)	Деньги	3 229 903,41	3 229 903,41			3 229 903,41			-
Всего по ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"			3 229 903,41	25,26%		3 229 903,41	25,26%		
Расчеты по прочим расходам/доходам ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	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	3 399 631,84			3 399 631,84		11.03.2016	-
ОАО Банк ВТБ; договор №090914DJ23734984 с	Депозиты	53 996,41	2 958 242,39			2 958 242,38		11.03.2016	-
Всего по ОАО Банк ВТБ			6 357 874,23	49,71%		6 357 874,22	49,72%		

ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:

12 788 837,57

100,00%

12 786 095,76

100,00%

#ЗНАЧИ