



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 30.11.2014 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 = 49,322 RUB (на 30.11.2014)

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	2 800,	388 633,00		28.11.2014	401 436,00			-
Всего по ОАО Газпром			388 633,00	2,85%		401 436,00	2,95%		
1-01-00085-А Мосэнерго-о	Акция	160 000,	125 088,00		28.11.2014	114 240,00			-
Всего по "Мосэнерго"			125 088,00	0,92%		114 240,00	0,84%		
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Акция	2 000,	211 920,00		28.11.2014	212 960,00			-
Всего по "Ростелеком" (ОАО)			211 920,00	1,55%		212 960,00	1,56%		
10301481В АК Сберегательный банк РФ ао	Акция	2 650,	197 253,50		28.11.2014	191 118,00			-
Всего по "Сберегательный банк РФ" (ОАО)			197 253,50	1,45%		191 118,00	1,40%		
25075RMFS ОФЗ-25075-ПД	Облигация	2 800,	2 766 116,55		28.11.2014	2 753 679,60		15.07.2015	9,89%
25075RMFS ОФЗ-25075-ПД; НКД	Купон	-	72 324,00		30.11.2014	72 324,00		14.01.2015	-
Всего по Министерство Финансов Российской Федерации			2 838 440,55	20,80%		2 826 003,60	20,73%		
Деньги у брокера, р/с 30411810400006000343 (Деньги	Деньги	2 684 149,95	2 684 149,95			2 684 149,95			-
Всего по ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"			2 684 149,95	19,67%		2 684 149,95	19,69%		
Расчеты по прочим расходам/доходам ОАО "С	Расчеты	-335,42	-335,42			-335,42			-
Всего по ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			-335,42	-0,00%		-335,42	-0,00%		
ОАО Банк ВТБ; договор №090914DJ23728049 с	Депозиты	78 131,03	3 870 169,10			3 870 169,10		11.03.2016	-
ОАО Банк ВТБ; договор №090914DJ23734984 с	Депозиты	53 996,41	3 330 238,91			3 330 238,91		11.03.2016	-
Всего по ОАО Банк ВТБ			7 200 408,01	52,77%		7 200 408,01	52,83%		

ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:

13 645 557,59 100,00%

13 629 980,14 100,00%

#ЗНАЧ!