



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 31.12.2014 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 = 56,2584 RUB (на 31.12.2014)

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,	368 144,00		30.12.2014	368 144,00			-
Всего по ОАО Газпром			368 144,00	2,65%		368 144,00	2,65%		
1-01-00085-А Мосэнерго-о	Акция	160 000,	102 960,00		30.12.2014	102 960,00			-
Всего по "Мосэнерго"			102 960,00	0,74%		102 960,00	0,74%		
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Акция	2 000,	171 080,00		30.12.2014	171 080,00			-
Всего по "Ростелеком" (ОАО)			171 080,00	1,23%		171 080,00	1,23%		
10301481В АК Сбергательный банк РФ ао	Акция	2 650,	142 861,50		30.12.2014	142 861,50			-
Всего по "Сбергательный банк РФ" (ОАО)			142 861,50	1,03%		142 861,50	1,03%		
р/с 40701810200250010336 (RUB) в АО АКБ "НС Деньги		1 371,71	1 371,71			1 371,71			-
Всего по АО АКБ "НОВИКОМБАНК"			1 371,71	0,01%		1 371,71	0,01%		
25075RMFS ОФЗ-25075-ПД	Облигация	2 800,	2 715 932,80		30.12.2014	2 715 932,80		15.07.2015	13,24%
25075RMFS ОФЗ-25075-ПД; НКД	Купон	-	88 676,00		31.12.2014	88 676,00		14.01.2015	-
25079RMFS ОФЗ-25079-ПД	Облигация	500,	488 338,00		30.12.2014	488 338,00		03.06.2015	13,23%
25079RMFS ОФЗ-25079-ПД ; НКД	Купон	-	2 685,00		31.12.2014	2 685,00		03.06.2015	-
Всего по Министерство Финансов Российской Федерации			3 295 631,80	23,72%		3 295 631,80	23,72%		
Деньги у брокера, р/с 30411810400006000343 (Р Деньги		2 192 179,18	2 192 179,18			2 192 179,18			-
Всего по ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"			2 192 179,18	15,78%		2 192 179,18	15,78%		
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%		
Расчеты с управляющей компанией ОАО "УК "Е	Расчеты	-514 653,34	-514 653,34			-514 653,34			-
Всего по ОАО "УК "ЕВРОФИНАНСЫ"			-514 653,34	-3,70%		-514 653,34	-3,70%		
ОАО Банк ВТБ; договор №090914DJ23728049 о	Депозиты	78 131,03	4 421 692,52			4 421 692,52		11.03.2016	-
ОАО Банк ВТБ; договор №090914DJ23734984 о	Депозиты	53 996,41	3 712 227,84			3 712 227,84		11.03.2016	-
Всего по ОАО Банк ВТБ			8 133 920,36	58,55%		8 133 920,36	58,55%		

ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:

13 893 195,21 100,00%

13 893 195,21 100,00%

#ЗНАЧ!