



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 31.01.2015 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 = 68,9291 RUB (на 31.01.2015)

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		30.01.2015	401 184,00			-
Всего по ОАО Газпром			368 144,00	2,38%		401 184,00	2,59%		
1-01-00085-А Мосэнерго-о	Акция	160 000,	102 960,00		30.01.2015	102 800,00			-
Всего по "Мосэнерго"			102 960,00	0,67%		102 800,00	0,66%		
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Акция	2 000,	171 080,00		30.01.2015	170 120,00			-
Всего по "Ростелеком" (ОАО)			171 080,00	1,11%		170 120,00	1,10%		
10301481В АК Сберегательный банк РФ ао	Акция	2 650,	142 861,50		30.01.2015	160 537,00			-
Всего по "Сберегательный банк РФ" (ОАО)			142 861,50	0,92%		160 537,00	1,04%		
р/с 40701810200250010336 (RUB) в АО АКБ "НСДеньги		6 147,35	6 147,35			6 147,35			-
Всего по АО АКБ "НОВИКОМБАНК"			6 147,35	0,04%		6 147,35	0,04%		
25075RMFS ОФЗ-25075-ПД	Облигация	2 800,	2 715 932,80		30.01.2015	2 715 255,20		15.07.2015	14,49%
25075RMFS ОФЗ-25075-ПД; НКД	Купон	-	8 960,00		31.01.2015	8 960,00		15.07.2015	-
25079RMFS ОФЗ-25079-ПД	Облигация	700,	682 538,00		30.01.2015	683 988,20		03.06.2015	14,60%
25079RMFS ОФЗ-25079-ПД ; НКД	Купон	-	7 917,00		31.01.2015	7 917,00		03.06.2015	-
Всего по Министерство Финансов Российской Федерации			3 415 347,80	22,10%		3 416 120,40	22,03%		
Деньги у брокера, р/с 30411810400006000343 (РДеньги		1 572 280,7	1 572 280,70			1 572 280,70			-
Всего по ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"			1 572 280,70	10,17%		1 572 280,70	10,14%		
Расчеты по прочим расходам/доходам ОАО "СГ	Расчеты	-350,	-350,00			-350,00			-
Всего по ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			-350,00	-0,00%		-350,00	-0,00%		
ОАО Банк ВТБ; договор №090914DJ23728049 о	Депозиты	78 131,03	5 426 434,43			5 426 434,44		11.03.2016	-
ОАО Банк ВТБ; договор №090914DJ23734984 о	Депозиты	53 996,41	4 249 743,13			4 249 743,13		11.03.2016	-
Всего по ОАО Банк ВТБ			9 676 177,56	62,61%		9 676 177,57	62,41%		

ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:

15 454 648,91 100,00%

15 505 017,02 100,00%