



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 28.02.2015 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 = 61,2718 RUB (на 28.02.2015)

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	2 800,	368 144,00		27.02.2015	424 004,00			-
Всего по ОАО Газпром			368 144,00	1,93%		424 004,00	2,20%		
1-01-00085-А Мосэнерго-о	Акция	160 000,	102 960,00		27.02.2015	121 040,00			-
Всего по "Мосэнерго"			102 960,00	0,54%		121 040,00	0,63%		
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Акция	2 000,	171 080,00		27.02.2015	178 940,00			-
Всего по "Ростелеком" (ОАО)			171 080,00	0,90%		178 940,00	0,93%		
10301481В АК Сбергательный банк РФ ао	Акция	2 650,	142 861,50		27.02.2015	201 426,50			-
Всего по "Сбергательный банк РФ" (ОАО)			142 861,50	0,75%		201 426,50	1,05%		
р/с 40701810200250010336 (RUB) в АО АКБ "НОВИК	Деньги	204 517,71	204 517,71			204 517,71			-
Всего по АО АКБ "НОВИКОМБАНК"			204 517,71	1,07%		204 517,71	1,06%		
25075RMFS ОФЗ-25075-ПД	Облигация	2 800,	2 715 932,80		27.02.2015	2 738 313,20		15.07.2015	13,45%
25075RMFS ОФЗ-25075-ПД; НКД	Купон	-	8 960,00		28.02.2015	23 744,00		15.07.2015	-
25079RMFS ОФЗ-25079-ПД	Облигация	700,	682 538,00		27.02.2015	688 985,50		03.06.2015	13,68%
25079RMFS ОФЗ-25079-ПД ; НКД	Купон	-	7 917,00		28.02.2015	11 676,00		03.06.2015	-
Всего по Министерство Финансов Российской Федерации			3 415 347,80	17,94%		3 462 718,70	18,00%		
Деньги у брокера, р/с 30411810400006000343 (RUB)	Деньги	6 072 280,7	6 072 280,70			6 072 280,70			-
Всего по ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"			6 072 280,70	31,90%		6 072 280,70	31,56%		
Расчеты по прочим расходам/доходам ОАО "Специа	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 от 09.	Депозиты	78 131,03	4 823 614,49			4 830 738,56		11.03.2016	-
ОАО Банк ВТБ; договор №090914DJ23734984 от 09.	Депозиты	53 996,41	3 736 969,83			3 742 489,41		11.03.2016	-
Всего по ОАО Банк ВТБ			8 560 584,32	44,97%		8 573 227,97	44,56%		

ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:

19 037 476,03 100,00%

19 237 855,58 100,00%