



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 31.03.2015 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 = 58,4643 RUB (на 31.03.2015)

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	386 960,00		31.03.2015	386 960,00			
Всего по ОАО Газпром			386 960,00	2,07%		386 960,00	2,07%		
1-01-00085-А Мосэнерго-о	Акция	160 000	114 880,00		31.03.2015	114 880,00			
Всего по "Мосэнерго"			114 880,00	0,61%		114 880,00	0,61%		
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Акция	2 000	156 540,00		31.03.2015	156 540,00			
Всего по "Ростелеком" (ОАО)			156 540,00	0,84%		156 540,00	0,84%		
10301481В АК Сберегательный банк РФ ао	Акция	2 650	165 704,50		31.03.2015	165 704,50			
Всего по "Сберегательный банк РФ" (ОАО)			165 704,50	0,88%		165 704,50	0,88%		
р/с 40701810200250010336 (RUB) в АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	Деньги	3 078,74	3 078,74			3 078,74			
Всего по АО АКБ "НОВИКОМБАНК"			3 078,74	0,02%		3 078,74	0,02%		
25075RMFS ОФЗ-25075-ПД	Облигация	2 800	2 760 500,40		31.03.2015	2 760 500,40		15.07.2015	12,23%
25075RMFS ОФЗ-25075-ПД; НКД	Купон	-	40 124,00		31.03.2015	40 124,00		15.07.2015	-
25079RMFS ОФЗ-25079-ПД	Облигация	1 900	1 882 856,30		31.03.2015	1 882 856,30		03.06.2015	12,59%
25079RMFS ОФЗ-25079-ПД; НКД	Купон	-	42 997,00		31.03.2015	42 997,00		03.06.2015	-
Всего по Министерству Финансов Российской Федерации			4 726 477,70	25,23%		4 726 477,70	25,23%		
Деньги у брокера, р/с 30411810400006000343 (RUB)	Деньги	63 975,32	63 975,32			63 975,32			
Всего по ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ			63 975,32	0,34%		63 975,32	0,34%		
Расчеты по прочим расходам/доходам ОАО "Специализированный Расчеты		-330,23	-330,23			-330,23			
Всего по ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			-330,23	-0,00%		-330,23	-0,00%		
ОАО Банк ВТБ: договор №090914DJ23728049 от 09.09.2014 (USD) Депозиты		78 131,03	4 616 918,76			4 616 918,76		11.05.2016	
ОАО Банк ВТБ: договор №090914DJ23734984 от 09.09.2014 (EUR) Депозиты		53 996,41	3 458 462,70			3 458 462,70		11.03.2016	
ОАО Банк ВТБ: договор №110315ДУ32841540 от 11.03.2015 (RUB) Депозиты		5 000 000	5 038 356,16			5 038 356,16		10.09.2015	
Всего по ОАО Банк ВТБ			13 113 737,62	70,01%		13 113 737,62	70,01%		

ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:

18 731 023,65 100,00%

18 731 023,65 100,00%

#ЗНАЧ!

#ЗНАЧ!

#ЗНАЧ!

#ЗНАЧ!

#ЗНАЧ!

* Балансовая стоимость приведена с учётом накопленных процентов и дисконтов

** Оценка долговых обязательств (в случае отсутствия котировок) произведена с учетом срока их обращения с момента постановки на баланс

Начальник отдела учета операций _____ Гордеева М.В.

М.П.