



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 30.04.2015 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 = 51,7029 RUB (на 30.04.2015)

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		30.04.2015	427 924,00			-
<b>Всего по ОАО Газпром</b>			<b>386 960,00</b>	<b>2,16%</b>		<b>427 924,00</b>	<b>2,37%</b>		
1-01-00085-А Мосэнерго-о	Акция	160 000,	114 880,00		30.04.2015	159 920,00			-
<b>Всего по "Мосэнерго"</b>			<b>114 880,00</b>	<b>0,64%</b>		<b>159 920,00</b>	<b>0,88%</b>		
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Акция	2 000,	156 540,00		30.04.2015	158 860,00			-
<b>Всего по "Ростелеком" (ОАО)</b>			<b>156 540,00</b>	<b>0,87%</b>		<b>158 860,00</b>	<b>0,88%</b>		
10301481В АК Сбергательный банк РФ ао	Акция	2 650,	165 704,50		30.04.2015	201 877,00			-
<b>Всего по "Сбергательный банк РФ" (ОАО)</b>			<b>165 704,50</b>	<b>0,92%</b>		<b>201 877,00</b>	<b>1,12%</b>		
р/с 40701810200250010336 (RUB) в АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	Деньги	1 492,52	1 492,52			1 492,52			-
<b>Всего по АО АКБ "НОВИКОМБАНК"</b>			<b>1 492,52</b>	<b>0,01%</b>		<b>1 492,52</b>	<b>0,01%</b>		
25075RMFS ОФЗ-25075-ПД	Облигация	2 800,	2 760 500,40		30.04.2015	2 778 577,20		15.07.2015	10,87%
25075RMFS ОФЗ-25075-ПД; НКД	Купон	-	55 944,00		30.04.2015	55 944,00		15.07.2015	-
25079RMFS ОФЗ-25079-ПД	Облигация	1 960,	1 942 546,70		30.04.2015	1 954 008,28		03.06.2015	10,50%
25079RMFS ОФЗ-25079-ПД; НКД	Купон	-	55 624,80		30.04.2015	55 624,80		03.06.2015	-
<b>Всего по Министерство Финансов Российской Федерации</b>			<b>4 814 615,90</b>	<b>26,85%</b>		<b>4 844 154,28</b>	<b>26,78%</b>		
Деньги у брокера, р/с 30411810100005000343 (RUB)	Деньги	2 541,41	2 541,41			2 541,41			-
<b>Всего по ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"</b>			<b>2 541,41</b>	<b>0,01%</b>		<b>2 541,41</b>	<b>0,01%</b>		
Расчеты по прочим расходам/доходам ОАО "Специализированный	Расчеты	-364,67	-364,67			-364,67			-
<b>Всего по ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"</b>			<b>-364,67</b>	<b>-0,00%</b>		<b>-364,67</b>	<b>-0,00%</b>		
ОАО Банк ВТБ; договор №090914DJ23728049 от 09.09.2014 (USD)	Депозиты	78 131,03	4 089 412,95			4 089 412,95		11.03.2016	-
ОАО Банк ВТБ; договор №090914DJ23734984 от 09.09.2014 (EUR)	Депозиты	53 996,41	3 105 143,21			3 105 143,21		11.03.2016	-
ОАО Банк ВТБ; договор №110315ДУ32841540 от 11.03.2015 (RUB)	Депозиты	5 000 000,	5 095 890,41			5 095 890,41		10.09.2015	-
<b>Всего по ОАО Банк ВТБ</b>			<b>12 290 446,57</b>	<b>68,54%</b>		<b>12 290 446,57</b>	<b>67,95%</b>		

ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:

17 932 816,23 100,00%

18 086 851,11 100,00%