



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 видам вложений**  
на 31.05.2015 23:59

Инвестор: ОАО "УК "ЕВРОФИНАНСЫ" Д.У. имуществом компенсационного фонда НП "Ассоциация МСРО АУ"  
Договор: АУ-02/2011 от 11.02.2011

Финансовый инструмент	Код финанс. инструмента	Тип вложения	Количество	Балансовая стоимость, руб.*	в том числе переоценка, руб.	Процент от всего по бал. ст-ти	Дата котировки	Текущая оценка 1 бумаги RUR**	Текущая оценка RUR**	Процент от всего по оценке	Дата погашения/оферты	Эффективная доходность к погашению / оферте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-02-00028-А Газпром ао	Газпром ао	Акция	2 800	386 960,00	-118 475,00		29.05.2015	144,56	404 768,00			-
1-01-00085-А Мосэнерго-о	МосЭнерго	Акция	160 000	114 880,00	-284 521,20		29.05.2015	0,938	150 080,00			-
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Ростел -ао	Акция	2 000	156 540,00	-165 598,30		29.05.2015	80,16	160 320,00			-
10301481В АК Сберегательный банк РФ ао	Сбер банк 03	Акция	2 650	165 704,50	-31 549,00		29.05.2015	74,99	198 723,50			-
<b>по всем акциям</b>				<b>824 084,50</b>		<b>4,53%</b>			<b>913 891,50</b>	<b>4,99%</b>		-
25075RMFS ОФЗ-25075-ПД	ОФЗ-25075-ПД	Облигация	2 800	2 760 500,40	66 900,40		29.05.2015	995,931	2 788 606,80		15.07.2015	10,41%
25075RMFS ОФЗ-25075-ПД НКД	ОФЗ-25075-ПД	Купон	-	72 324,00	72 324,00		31.05.2015	25,83	72 324,00		15.07.2015	-
25079RMFS ОФЗ-25079-ПД	ОФЗ-25079-ПД	Облигация	1 960	1 942 546,70	11 956,30		29.05.2015	999,252	1 958 533,92		03.06.2015	16,91%
25079RMFS ОФЗ-25079-ПД НКД	ОФЗ-25079-ПД	Купон	-	67 267,20	42 101,20		31.05.2015	34,32	67 267,20		03.06.2015	-
<b>по всем федеральным облигациям</b>				<b>4 842 638,30</b>		<b>26,61%</b>			<b>4 886 731,92</b>	<b>26,66%</b>		<b>13,10%</b>
Деньги у брокера, р/с 30411810100005000343 (RUB) брокер ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"		Деньги	2 341,41	2 341,41					2 341,41			-
<b>по всем денежным средствам у брокера</b>				<b>2 341,41</b>		<b>0,01%</b>			<b>2 341,41</b>	<b>0,01%</b>		-
ОАО Банк ВТБ, договор №090914DJ23728049 от 09.09.2014 (USD)		Депозиты	78 131,03	4 196 579,13	57 853,46				4 196 579,13		11.03.2016	1,94%
ОАО Банк ВТБ, договор №090914DJ23734984 от 09.09.2014 (EUR)		Депозиты	53 996,41	3 176 364,07	43 789,34				3 176 364,07		11.03.2016	1,94%
ОАО Банк ВТБ, договор №110315ДУ32841540 от 11.03.2015 (RUB)		Депозиты	5 000 000	5 155 342,47	155 342,47				5 155 342,47		10.09.2015	14,72%
<b>по всем депозитам</b>				<b>12 528 285,67</b>		<b>68,85%</b>			<b>12 528 285,67</b>	<b>68,34%</b>		<b>7,20%</b>
р/с 40701810200250010336 (RUB) в АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Деньги	129,08	129,08					129,08			-
Расчеты по прочим расходам/доходам ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Расчеты	-367,43	-367,43					-367,43			-
<b>по всем прочим вложениям</b>				<b>-238,35</b>		<b>-0,00%</b>			<b>-238,35</b>	<b>-0,00%</b>		-
<b>ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:</b>				<b>18 197 111,53</b>		<b>100,00%</b>			<b>18 331 012,15</b>	<b>100,00%</b>		

#ЗНАЧ!

\* Балансовая стоимость приведена с учётом накопленных процентов и дисконтов

\*\* Оценка долговых обязательств, не обращающихся на ОРЦБ, произведена с учетом срока их обращения с момента постановки на баланс

\*\*\* - доходность дана с учетом разницы между балансовой и рыночной стоимостью на начало года, а также при вводе-выводе ЦБ в отчетном периоде