



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 30.06.2015 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 = 55,524 RUB (на 30.06.2015)

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,	403 928,00		30.06.2015	403 928,00			-
<b>Всего по ОАО Газпром</b>			<b>403 928,00</b>	<b>2,14%</b>		<b>403 928,00</b>	<b>2,14%</b>		
1-01-00085-А Мосэнергo-о	Акция	160 000,	142 000,00		30.06.2015	142 000,00			-
<b>Всего по "Мосэнергo"</b>			<b>142 000,00</b>	<b>0,75%</b>		<b>142 000,00</b>	<b>0,75%</b>		
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Акция	2 000,	180 200,00		30.06.2015	180 200,00			-
<b>Всего по "Ростелеком" (ОАО)</b>			<b>180 200,00</b>	<b>0,96%</b>		<b>180 200,00</b>	<b>0,96%</b>		
10301481В АК Сбергательный банк РФ ао	Акция	2 650,	189 316,00		30.06.2015	189 316,00			-
<b>Всего по "Сбергательный банк РФ" (ОАО)</b>			<b>189 316,00</b>	<b>1,01%</b>		<b>189 316,00</b>	<b>1,01%</b>		
р/с 40701810200250010336 (RUB) в АО АКБ "НД	Деньги	137,23	137,23			137,23			-
<b>Всего по АО АКБ "НОВИКОМБАНК"</b>			<b>137,23</b>	<b>0,00%</b>		<b>137,23</b>	<b>0,00%</b>		
25075RMFS ОФЗ-25075-ПД	Облигация	4 780,	4 773 135,92		30.06.2015	4 773 135,92		15.07.2015	10,58%
25075RMFS ОФЗ-25075-ПД; НКД	Купон	-	150 474,40		30.06.2015	150 474,40		15.07.2015	-
<b>Всего по Министерство Финансов Российской Федерации</b>			<b>4 923 610,32</b>	<b>26,14%</b>		<b>4 923 610,32</b>	<b>26,14%</b>		
Деньги у брокера, р/с 30411810100005000343 (И	Деньги	2 034,9	2 034,90			2 034,90			-
<b>Всего по ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"</b>			<b>2 034,90</b>	<b>0,01%</b>		<b>2 034,90</b>	<b>0,01%</b>		
Расчеты по прочим расходам/доходам ОАО "С	Расчеты	-398,86	-398,86			-398,86			-
<b>Всего по ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"</b>			<b>-398,86</b>	<b>-0,00%</b>		<b>-398,86</b>	<b>-0,00%</b>		
ОАО Банк ВТБ; договор №090914DJ23728049 с	Депозиты	78 131,03	4 405 706,14			4 405 706,14		11.03.2016	-
ОАО Банк ВТБ; договор №090914DJ23734984 с	Депозиты	53 996,41	3 373 623,60			3 373 623,60		11.03.2016	-
ОАО Банк ВТБ; договор №110315ДУ32841540 с	Депозиты	5 000 000,	5 212 876,71			5 212 876,71		10.09.2015	-
<b>Всего по ОАО Банк ВТБ</b>			<b>12 992 206,45</b>	<b>68,99%</b>		<b>12 992 206,45</b>	<b>68,99%</b>		

ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:

18 833 034,04

100,00%

18 833 034,04

100,00%