



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 31.07.2015 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 = 58,9906 RUB (на 31.07.2015)

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		31.07.2015	392 252,00			-
Всего по ПАО "Газпром"			403 928,00	2,08%		392 252,00	2,03%		
"Банк ВТБ", ПАО; договор №090914DJ2372804	Депозиты	78 131,03	4 688 367,01			4 688 367,01		11.03.2016	-
"Банк ВТБ", ПАО; договор №090914DJ2373498	Депозиты	53 996,41	3 550 862,51			3 550 862,51		11.03.2016	-
"Банк ВТБ", ПАО; договор №110315ДУ3284154	Депозиты	5 000 000,	5 272 328,77			5 272 328,77		10.09.2015	-
Всего по "Банк ВТБ", ПАО			13 511 558,29	69,70%		13 511 558,29	69,77%		
1-01-00085-А Мосэнерго-о	Акция	160 000,	142 000,00		31.07.2015	140 000,00			-
Всего по "Мосэнерго"			142 000,00	0,73%		140 000,00	0,72%		
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Акция	2 000,	180 200,00		31.07.2015	167 420,00			-
Всего по "Ростелеком" (ОАО)			180 200,00	0,93%		167 420,00	0,86%		
10301481В АК Сберегательный банк РФ ао	Акция	2 650,	189 316,00		31.07.2015	189 183,50			-
Всего по "Сберегательный банк РФ" (ОАО)			189 316,00	0,98%		189 183,50	0,98%		
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Спе	Расчеты	-564,72	-564,72			-564,72			-
Всего по АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			-564,72	-0,00%		-564,72	-0,00%		
р/с 40701810200250010336 (RUB) в АО АКБ "Н	Деньги	467,86	467,86			467,86			-
Всего по АО АКБ "НОВИКОМБАНК"			467,86	0,00%		467,86	0,00%		
25077RMFS ОФЗ 25077	Облигация	4 991,	4 946 081,00		31.07.2015	4 953 502,62		20.01.2016	9,20%
25077RMFS ОФЗ 25077; НКД	Купон	-	9 033,71		31.07.2015	9 033,71		20.01.2016	-
Всего по Министерство Финансов Российской Федерации			4 955 114,71	25,56%		4 962 536,33	25,62%		
Деньги у брокера, р/с 30411810100005000343 (Деньги	3 816,11	3 816,11			3 816,11			-
Всего по ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"			3 816,11	0,02%		3 816,11	0,02%		

ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:

19 385 836,25

100,00%

19 366 669,37

100,00%