



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 30.04.2014 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 = 35,6983 RUB (на 30.04.2014)

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	2 100,	280 287,00		30.04.2014	268 758,00			-
Всего по ОАО Газпром			280 287,00	2,52%		268 758,00	2,43%		
1-01-00085-А Мосэнерго-о	Акция	160 000,	123 312,00		30.04.2014	115 984,00			-
Всего по "Мосэнерго"			123 312,00	1,11%		115 984,00	1,05%		
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Акция	2 000,	166 960,00		30.04.2014	150 400,00			-
Всего по "Ростелеком" (ОАО)			166 960,00	1,50%		150 400,00	1,36%		
р/с 40701810300010600925 (RUB) в БАНК-Т (ОАО)	Деньги	6 775,55	6 775,55			6 775,55			-
Всего по БАНК-Т (ОАО)			6 775,55	0,06%		6 775,55	0,06%		
25075RMFS ОФЗ-25075-ПД	Облигация	2 550,	2 559 414,60		30.04.2014	2 525 785,20		15.07.2015	7,85%
25075RMFS ОФЗ-25075-ПД; НКД	Купон	-	50 464,50		30.04.2014	50 464,50		16.07.2014	-
Всего по Министерство Финансов Российской Федерации			2 609 879,10	23,47%		2 576 249,70	23,32%		
Деньги у брокера, р/с 30411810400006000343 (ОАО)	Деньги	2 508 991,99	2 508 991,99			2 508 991,99			-
Всего по ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"			2 508 991,99	22,57%		2 508 991,99	22,71%		
Расчеты по прочим расходам/доходам ОАО "Сп	Расчеты	-300,	-300,00			-300,00			-
Всего по ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			-300,00	-0,00%		-300,00	-0,00%		
ОАО Банк ВТБ; договор №220113DJ4291648 от	Депозиты	74 073,09	2 766 184,88			2 766 184,87		26.07.2014	-
ОАО Банк ВТБ; договор №220113DJ4292225 от	Депозиты	51 859,67	2 656 558,48			2 656 558,48		26.07.2014	-
Всего по ОАО Банк ВТБ			5 422 743,36	48,77%		5 422 743,35	49,08%		

ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:

11 118 649,00 100,00%

11 049 602,59 100,00%

#ЗНАЧ!