



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 31.08.2015 23:59

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

1 USD = 66,4779 RUB (на 29.08.2015)

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
"Банк ВТБ", ПАО; договор №090914DJ23728049	Депозиты	78 131,03	5 291 989,18			5 291 989,18		11.03.2016	-
"Банк ВТБ", ПАО; договор №090914DJ23734984	Депозиты	53 996,41	4 128 723,21			4 128 723,21		11.03.2016	-
"Банк ВТБ", ПАО; договор №110315ДУ32841540	Депозиты	5 000 000,	5 331 780,82			5 331 780,82		10.09.2015	-
Всего по "Банк ВТБ", ПАО			14 752 493,21	71,36%		14 752 493,21	71,43%		
1-01-00085-А Мосэнерго-о	Акция	160 000,	142 000,00		31.08.2015	130 240,00			-
Всего по "Мосэнерго"			142 000,00	0,69%		130 240,00	0,63%		
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Акция	2 000,	180 200,00		31.08.2015	161 200,00			-
Всего по "Ростелеком" (ОАО)			180 200,00	0,87%		161 200,00	0,78%		
10301481В АК Сбергательный банк РФ ао	Акция	2 650,	189 316,00		31.08.2015	195 702,50			-
Всего по "Сбергательный банк РФ" (ОАО)			189 316,00	0,92%		195 702,50	0,95%		
Расчеты по комиссиям и дополнительным затр	Расчеты	-355,35	-355,35			-355,35			-
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Спе	Расчеты	-422,53	-422,53			-422,53			-
Всего по АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			-777,88	-0,00%		-777,88	-0,00%		
р/с 40701810200250010336 (RUB) в АО АКБ "НС	Деньги	843,14	843,14			843,14			-
Всего по АО АКБ "НОВИКОМБАНК"			843,14	0,00%		843,14	0,00%		
25077RMFS ОФЗ 25077	Облигация	4 991,	4 946 081,00		31.08.2015	4 943 041,48		20.01.2016	10,13%
25077RMFS ОФЗ 25077; НКД	Купон	-	40 177,55		31.08.2015	40 177,55		20.01.2016	-
Всего по Министерство финансов Российской Федерации			4 986 258,55	24,12%		4 983 219,03	24,13%		
Деньги у брокера, р/с 30411810100005000343 (Р	Деньги	19 439,11	19 439,11			19 439,11			-
Всего по ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"			19 439,11	0,09%		19 439,11	0,09%		
1-02-00028-А Газпром ао	Акция	2 800,	403 928,00		31.08.2015	410 396,00			-
Всего по ПАО "Газпром"			403 928,00	1,95%		410 396,00	1,99%		

ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:

20 673 700,13

100,00%

20 652 755,11

100,00%