



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 30.09.2015 23:59

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

1 USD = 66,2367 RUB (на 30.09.2015)

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	5 281 040,83			5 281 040,83		11.03.2016	-
"Банк ВТБ", ПАО; договор №090914DJ23734984	Депозиты	53 996,41	4 109 595,69			4 109 595,69		11.03.2016	-
"Банк ВТБ", ПАО; договор №140915DJ42462049	Депозиты	5 000 000,	5 021 575,34			5 021 575,34		16.03.2016	-
Всего по "Банк ВТБ", ПАО			14 412 211,86	69,67%		14 412 211,86	69,67%		
1-01-00085-А Мосэнергo-о	Акция	160 000,	130 080,00		30.09.2015	130 080,00			-
Всего по "Мосэнергo"			130 080,00	0,63%		130 080,00	0,63%		
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Акция	2 000,	171 260,00		30.09.2015	171 260,00			-
Всего по "Ростелеком" (ОАО)			171 260,00	0,83%		171 260,00	0,83%		
10301481В АК Сбергательный банк РФ ао	Акция	2 650,	201 188,00		30.09.2015	201 188,00			-
Всего по "Сбергательный банк РФ" (ОАО)			201 188,00	0,97%		201 188,00	0,97%		
Расчеты по комиссиям и дополнительным затр	Расчеты	-66,77	-66,77			-66,77			-
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Спе	Расчеты	-381,44	-381,44			-381,44			-
Всего по АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			-448,21	-0,00%		-448,21	-0,00%		
р/с 40701810200250010336 (RUB) в АО АКБ "НС	Деньги	352 994,16	352 994,16			352 994,16			-
Всего по АО АКБ "НОВИКОМБАНК"			352 994,16	1,71%		352 994,16	1,71%		
25077RMFS ОФЗ 25077	Облигация	4 991,	4 955 169,61		30.09.2015	4 955 169,61		20.01.2016	0,10%
25077RMFS ОФЗ 25077; НКД	Купон	-	70 373,10		30.09.2015	70 373,10		20.01.2016	-
Всего по Министерство финансов Российской Федерации			5 025 542,71	24,29%		5 025 542,71	24,29%		
Деньги у брокера, р/с 30411810100005000343 (Р	Деньги	16 439,11	16 439,11			16 439,11			-
Всего по ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"			16 439,11	0,08%		16 439,11	0,08%		
1-02-00028-А Газпром ао	Акция	2 800,	377 216,00		30.09.2015	377 216,00			-
Всего по ПАО "Газпром"			377 216,00	1,82%		377 216,00	1,82%		

ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:

20 686 483,63 100,00%

20 686 483,63 100,00%