



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 31.10.2015 23:59

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

1 USD = 64,3742 RUB (на 31.10.2015)

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
10301481В АК Сберегательный банк РФ ао	Акция	2 650,	201 188,00		30.10.2015	238 023,00			-
Всего по "Сберегательный банк РФ" (ОАО)			201 188,00	0,99%		238 023,00	1,16%		
Расчеты по комиссиям и дополнительным затратам	Расчеты	-66,77	-66,77			-66,77			-
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНТИТУМ"	Расчеты	-383,35	-383,35			-383,35			-
Всего по АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНТИТУМ"			-450,12	-0,00%		-450,12	-0,00%		
р/с 40701810200250010336 (RUB) в АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	Деньги	350 985,95	350 985,95			350 985,95			-
Всего по АО АКБ "НОВИКОМБАНК"			350 985,95	1,72%		350 985,95	1,71%		
Банк ВТБ (ПАО); договор №090914DJ23728049	Депозиты	78 131,03	5 140 830,91			5 140 830,91		11.03.2016	-
Банк ВТБ (ПАО); договор №090914DJ23734984	Депозиты	53 996,41	3 904 918,64			3 904 918,63		11.03.2016	-
Банк ВТБ (ПАО); договор №140915DJ42462049	Депозиты	5 000 000,	5 066 164,38			5 066 164,38		16.03.2016	-
Всего по Банк ВТБ (ПАО)			14 111 913,93	69,12%		14 111 913,92	68,92%		
25077RMFS ОФЗ 25077	Облигация	4 991,	4 955 169,61		30.10.2015	4 959 980,94		20.01.2016	0,10%
25077RMFS ОФЗ 25077; НКД	Купон	-	101 516,94		31.10.2015	101 516,94		20.01.2016	-
Всего по Министерство финансов Российской Федерации			5 056 686,55	24,77%		5 061 497,88	24,72%		
Деньги у брокера, р/с 30411810100005000343 (РФ)	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		30.10.2015	380 464,00			-
Всего по ПАО "Газпром"			377 216,00	1,85%		380 464,00	1,86%		
1-01-00085-А Мосэнерго-о	Акция	160 000,	130 080,00		30.10.2015	131 440,00			-
Всего по ПАО "Мосэнерго"			130 080,00	0,64%		131 440,00	0,64%		
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Акция	2 000,	171 260,00		30.10.2015	186 280,00			-
Всего по ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"			171 260,00	0,84%		186 280,00	0,91%		

ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:

20 415 319,42

100,00%

20 476 593,74

100,00%