



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 30.11.2015 23:59

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

1 USD = 66,2393 RUB (на 28.11.2015)

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		30.11.2015	276 951,50			-
Всего по "Сберегательный банк РФ" (ОАО)			201 188,00	0,98%		276 951,50	1,34%		
Расчеты по комиссиям и дополнительным затр	Расчеты	-66,99	-66,99			-66,99			-
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Спе	Расчеты	-397,78	-397,78			-397,78			-
Всего по АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			-464,77	-0,00%		-464,77	-0,00%		
р/с 40701810200250010336 (RUB) в АО АКБ "НС	Деньги	19 005,83	19 005,83			19 005,83			-
Всего по АО АКБ "НОВИКОМБАНК"			19 005,83	0,09%		19 005,83	0,09%		
Банк ВТБ (ПАО); договор №090914DJ23728049	Депозиты	78 131,03	5 298 027,21			5 298 027,21		11.03.2016	-
Банк ВТБ (ПАО); договор №090914DJ23734984	Депозиты	53 996,41	3 890 679,87			3 890 679,86		11.03.2016	-
Банк ВТБ (ПАО); договор №140915DJ42462049	Депозиты	5 000 000,	5 109 315,07			5 109 315,07		16.03.2016	-
Всего по Банк ВТБ (ПАО)			14 298 022,15	69,31%		14 298 022,14	68,93%		
25077RMFS ОФЗ 25077	Облигация	5 325,	5 287 563,07		30.11.2015	5 302 762,80		20.01.2016	0,11%
25077RMFS ОФЗ 25077; НКД	Купон	-	140 473,50		30.11.2015	140 473,50		20.01.2016	-
Всего по Министерство финансов Российской Федерации			5 428 036,57	26,31%		5 443 236,30	26,24%		
Деньги у брокера, р/с 30411810100005000343 (Р	Деньги	6 182,54	6 182,54			6 182,54			-
Всего по ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"			6 182,54	0,03%		6 182,54	0,03%		
1-02-00028-А Газпром ао	Акция	2 800,	377 216,00		30.11.2015	392 616,00			-
Всего по ПАО "Газпром"			377 216,00	1,83%		392 616,00	1,89%		
1-01-00085-А Мосэнерго-о	Акция	160 000,	130 080,00		30.11.2015	131 360,00			-
Всего по ПАО "Мосэнерго"			130 080,00	0,63%		131 360,00	0,63%		
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Акция	2 000,	171 260,00		30.11.2015	175 060,00			-
Всего по ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"			171 260,00	0,83%		175 060,00	0,84%		

ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:

20 630 526,32 100,00%

20 741 969,54 100,00%