



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 31.12.2015 23:59

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

1 USD = 72,8827 RUB (на 31.12.2015)

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,	268 127,00		30.12.2015	268 127,00			-
Всего по "Сберегательный банк РФ" (ОАО)			268 127,00	1,27%		268 127,00	1,27%		
Расчеты по комиссиям и дополнительным затр	Расчеты	-144,88	-144,88			-144,88			-
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Спе	Расчеты	-407,99	-407,99			-407,99			-
Всего по АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			-552,87	-0,00%		-552,87	-0,00%		
р/с 40701810200250010336 (RUB) в АО АКБ "Н	Деньги	5 421,06	5 421,06			5 421,06			-
Всего по АО АКБ "НОВИКОМБАНК"			5 421,06	0,03%		5 421,06	0,03%		
Банк ВТБ (ПАО); договор №090914DJ23728049	Депозиты	78 131,03	5 838 770,12			5 838 770,12		11.03.2016	-
Банк ВТБ (ПАО); договор №090914DJ23734984	Депозиты	53 996,41	4 412 464,97			4 412 464,97		11.03.2016	-
Банк ВТБ (ПАО); договор №140915DJ42462049	Депозиты	5 000 000,	5 153 904,11			5 153 904,11		16.03.2016	-
Всего по Банк ВТБ (ПАО)			15 405 139,20	72,88%		15 405 139,20	72,88%		
25077RMFS ОФЗ 25077	Облигация	5 325,	5 321 725,13		30.12.2015	5 321 725,13		20.01.2016	8,54%
25077RMFS ОФЗ 25077; НКД	Купон	-	173 701,50		31.12.2015	173 701,50		20.01.2016	-
Всего по Министерство финансов Российской Федерации			5 495 426,63	26,00%		5 495 426,63	26,00%		
Деньги у брокера, р/с 30411810100005000343 (	Деньги	16 182,54	16 182,54			16 182,54			-
Всего по ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"			16 182,54	0,08%		16 182,54	0,08%		
Расчеты с управляющей компанией ОАО "УК "	Расчеты	-745 905,09	-745 905,09			-745 905,09			-
Всего по ОАО "УК "ЕВРОФИНАНСЫ"			-745 905,09	-3,53%		-745 905,09	-3,53%		
1-02-00028-А Газпром ао	Акция	2 800,	381 500,00		30.12.2015	381 500,00			-
Всего по ПАО "Газпром"			381 500,00	1,80%		381 500,00	1,80%		
1-01-00085-А Мосэнерго-о	Акция	160 000,	130 880,00		30.12.2015	130 880,00			-
Всего по ПАО "Мосэнерго"			130 880,00	0,62%		130 880,00	0,62%		
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Акция	2 000,	182 480,00		30.12.2015	182 480,00			-
Всего по ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"			182 480,00	0,86%		182 480,00	0,86%		

ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:

21 138 698,47 100,00%

21 138 698,47 100,00%