



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 31.01.2016 23:59

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

1 USD = 75,1723 RUB (на 30.01.2016)

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		29.01.2016	257 209,00			-
Всего по "Сберегательный банк РФ" (ОАО)			268 127,00	1,25%		257 209,00	1,20%		
Расчеты по комиссиям и дополнительным затр	Расчеты	-71,26	-71,26			-71,26			-
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Спе	Расчеты	-399,18	-399,18			-399,18			-
Всего по АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			-470,44	-0,00%		-470,44	-0,00%		
р/с 40701810200250010336 (RUB) в АО АКБ "Н	Деньги	4 963,1	4 963,10			4 963,10			-
Всего по АО АКБ "НОВИКОМБАНК"			4 963,10	0,02%		4 963,10	0,02%		
Банк ВТБ (ПАО); договор №090914DJ23728049	Депозиты	78 131,03	6 031 844,90			6 031 844,90		11.03.2016	-
Банк ВТБ (ПАО); договор №090914DJ23734984	Депозиты	53 996,41	4 542 117,79			4 542 117,79		11.03.2016	-
Банк ВТБ (ПАО); договор №140915DJ42462049	Депозиты	5 000 000,	5 198 371,32			5 198 371,32		16.03.2016	-
Всего по Банк ВТБ (ПАО)			15 772 334,01	73,26%		15 772 334,01	73,32%		
Деньги у брокера, р/с 30411810100005000343 (И	Деньги	4 790 343,79	4 790 343,79			4 790 343,79			-
Всего по ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"			4 790 343,79	22,25%		4 790 343,79	22,27%		
1-02-00028-А Газпром ао	Акция	2 800,	381 500,00		29.01.2016	379 680,00			-
Всего по ПАО "Газпром"			381 500,00	1,77%		379 680,00	1,76%		
1-01-00085-А Мосэнергo-о	Акция	160 000,	130 880,00		29.01.2016	136 080,00			-
Всего по ПАО "Мосэнергo"			130 880,00	0,61%		136 080,00	0,63%		
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Акция	2 000,	182 480,00		29.01.2016	172 320,00			-
Всего по ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"			182 480,00	0,85%		172 320,00	0,80%		

ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:

21 530 157,46

100,00%

21 512 459,46

100,00%