



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 29.02.2016 23:59

Инвестор: ОАО "УК "ЕВРОФИНАНСЫ" Д.У. имуществом компенсационного фонда Ассоциации "МСРО АУ"

Договор: АУ-02/2011 от 11.02.2011

1 USD = 75,0903 RUB (на 27.02.2016)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
10301481В АК Сберегательный банк РФ ао	Акция	2 650,	268 127,00		29.02.2016	281 774,50			-
Всего по "Сберегательный банк РФ" (ОАО)			268 127,00	1,24%		281 774,50	1,30%		
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Спе	Расчеты	-300,	-300,00			-300,00			-
Всего по АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			-300,00	-0,00%		-300,00	-0,00%		
р/с 40701810200250010336 (RUB) в АО АКБ "НС	Деньги	2 822,17	2 822,17			2 822,17			-
Всего по АО АКБ "НОВИКОМБАНК"			2 822,17	0,01%		2 822,17	0,01%		
Банк ВТБ (ПАО); договор №090914DJ23728049	Депозиты	78 131,03	6 034 283,54			6 034 283,54		11.03.2016	-
Банк ВТБ (ПАО); договор №090914DJ23734984	Депозиты	53 996,41	4 608 179,77			4 608 179,76		11.03.2016	-
Банк ВТБ (ПАО); договор №140915DJ42462049	Депозиты	5 000 000,	5 239 969,68			5 239 969,68		16.03.2016	-
Всего по Банк ВТБ (ПАО)			15 882 432,99	73,34%		15 882 432,98	73,13%		
46017RMFS ОФЗ 46017	Облигация	9 734,	4 784 370,87		29.02.2016	4 795 338,29		03.08.2016	9,89%
46017RMFS ОФЗ 46017; НКД	Купон	-	20 830,76		29.02.2016	20 830,76		04.05.2016	-
Всего по Минфин России			4 805 201,63	22,19%		4 816 169,05	22,18%		
Деньги у брокера, р/с 30411810100005000343 (Ф	Деньги	2 875,73	2 875,73			2 875,73			-
Всего по ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"			2 875,73	0,01%		2 875,73	0,01%		
1-02-00028-А Газпром ао	Акция	2 800,	381 500,00		29.02.2016	392 224,00			-
Всего по ПАО "Газпром"			381 500,00	1,76%		392 224,00	1,81%		
1-01-00085-А Мосэнерго-о	Акция	160 000,	130 880,00		29.02.2016	161 760,00			-
Всего по ПАО "Мосэнерго"			130 880,00	0,60%		161 760,00	0,74%		
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Акция	2 000,	182 480,00		29.02.2016	177 740,00			-
Всего по ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"			182 480,00	0,84%		177 740,00	0,82%		

ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:

21 656 019,52

100,00%

21 717 498,43

100,00%