



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 31.03.2016 23:59

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

1 USD = 67,6076 RUB (на 31.03.2016)

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 Сбергательный банк РФ ао	Акция	2 650,	288 956,00		31.03.2016	288 956,00			-
Всего по "Сбергательный банк РФ" (ОАО)			288 956,00	1,38%		288 956,00	1,38%		
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Спе	Расчеты	-382,35	-382,35			-382,35			-
Всего по АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			-382,35	-0,00%		-382,35	-0,00%		
р/с 40701810200250010336 (RUB) в АО АКБ "Н	Деньги	5 263 702,56	5 263 702,56			5 263 702,56			-
Всего по АО АКБ "НОВИКОМБАНК"			5 263 702,56	25,15%		5 263 702,56	25,15%		
Банк ВТБ (ПАО); договор №220316DJ52340596	Депозиты	55 568,58	4 254 163,88			4 254 163,88		23.03.2017	-
Банк ВТБ (ПАО); договор №220316DJ52341702	Депозиты	80 405,92	5 438 487,18			5 438 487,18		23.03.2017	-
Всего по Банк ВТБ (ПАО)			9 692 651,06	46,31%		9 692 651,06	46,31%		
46017RMFS ОФЗ 46017	Облигация	9 734,	4 806 245,24		31.03.2016	4 806 245,24		03.08.2016	10,10%
46017RMFS ОФЗ 46017; НКД	Купон	-	45 652,46		31.03.2016	45 652,46		04.05.2016	-
Всего по Минфин России			4 851 897,70	23,18%		4 851 897,70	23,18%		
Деньги у брокера, р/с 30411810100005000343 (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,	411 684,00		31.03.2016	411 684,00			-
Всего по ПАО "Газпром"			411 684,00	1,97%		411 684,00	1,97%		
1-01-00085-А Мосэнерго-о	Акция	160 000,	220 240,00		31.03.2016	220 240,00			-
Всего по ПАО "Мосэнерго"			220 240,00	1,05%		220 240,00	1,05%		
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Акция	2 000,	197 600,00		31.03.2016	197 600,00			-
Всего по ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"			197 600,00	0,94%		197 600,00	0,94%		

ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:

20 929 224,70 100,00%

20 929 224,70 100,00%