



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 30.04.2016 23:59

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

1 USD = 64,3334 RUB (на 30.04.2016)

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
Банк ГПБ (АО); договор №1 к Д2-21881/2016 от	Депозиты	5 000 000,	5 033 114,75			5 033 114,75		07.04.2017	-
Всего по Банк ГПБ (АО)			5 033 114,75	24,49%		5 033 114,75	24,35%		
10301481В АК Сберегательный банк РФ ао	Акция	2 650,	288 956,00		29.04.2016	328 865,00			-
Всего по "Сберегательный банк РФ" (ОАО)			288 956,00	1,41%		328 865,00	1,59%		
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Спе	Расчеты	-393,46	-393,46			-393,46			-
Всего по АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			-393,46	-0,00%		-393,46	-0,00%		
р/с 40701810200250010336 (RUB) в АО АКБ "Н	Деньги	11 202,04	11 202,04			11 202,04			-
Всего по АО АКБ "НОВИКОМБАНК"			11 202,04	0,05%		11 202,04	0,05%		
Банк ВТБ (ПАО); договор №220316DJ52340596	Депозиты	55 568,58	4 077 911,99			4 077 911,98		23.03.2017	-
Банк ВТБ (ПАО); договор №220316DJ52341702	Депозиты	80 405,92	5 183 796,23			5 183 796,23		23.03.2017	-
Всего по Банк ВТБ (ПАО)			9 261 708,22	45,06%		9 261 708,21	44,81%		
46017RMFS ОФЗ 46017	Облигация	10 230,	5 051 616,19		29.04.2016	5 063 711,90		03.08.2016	10,33%
46017RMFS ОФЗ 46017; НКД	Купон	-	73 144,50		30.04.2016	73 144,50		04.05.2016	-
Всего по Минфин России			5 124 760,69	24,93%		5 136 856,40	24,85%		
Деньги у брокера, р/с 30411810100005000343 (Р	Деньги	4 166,6	4 166,60			4 166,60			-
Всего по ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"			4 166,60	0,02%		4 166,60	0,02%		
1-02-00028-А Газпром ао	Акция	2 800,	411 684,00		29.04.2016	467 236,00			-
Всего по ПАО "Газпром"			411 684,00	2,00%		467 236,00	2,26%		
1-01-00085-А Мосэнерго-о	Акция	160 000,	220 240,00		29.04.2016	231 040,00			-
Всего по ПАО "Мосэнерго"			220 240,00	1,07%		231 040,00	1,12%		
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Акция	2 000,	197 600,00		29.04.2016	197 280,00			-
Всего по ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"			197 600,00	0,96%		197 280,00	0,95%		

ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:

20 553 038,84

100,00%

20 671 075,54

100,00%