



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 31.05.2016 23:59

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

1 USD = 66,0825 RUB (на 31.05.2016)

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,	5 075 887,98			5 075 887,98		07.04.2017	-
Всего по Банк ГПБ (АО)			5 075 887,98	24,42%		5 075 887,98	24,26%		
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Акция	2 000,	197 600,00		31.05.2016	196 400,00			-
Всего по ПАО "Ростелеком"			197 600,00	0,95%		196 400,00	0,94%		
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Спе	Расчеты	-458,33	-458,33			-458,33			-
Всего по АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			-458,33	-0,00%		-458,33	-0,00%		
р/с 40701810200250010336 (RUB) в АО АКБ "НС	Деньги	9 095,79	9 095,79			9 095,79			-
Всего по АО АКБ "НОВИКОМБАНК"			9 095,79	0,04%		9 095,79	0,04%		
Банк ВТБ (ПАО); договор №220316DJ52340596	Депозиты	55 568,58	4 092 593,71			4 092 593,71		23.03.2017	-
Банк ВТБ (ПАО); договор №220316DJ52341702	Депозиты	80 405,92	5 333 959,35			5 333 959,35		23.03.2017	-
Всего по Банк ВТБ (ПАО)			9 426 553,06	45,35%		9 426 553,06	45,06%		
46017RMFS ОФЗ 46017	Облигация	10 380,	5 126 121,04		31.05.2016	5 156 571,21		03.08.2016	10,09%
46017RMFS ОФЗ 46017; НКД	Купон	-	23 043,60		31.05.2016	23 043,60		03.08.2016	-
Всего по Минфин России			5 149 164,64	24,77%		5 179 614,81	24,76%		
Деньги у брокера, р/с 30411810100005000343 (г	Деньги	5 929,16	5 929,16			5 929,16			-
Всего по ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"			5 929,16	0,03%		5 929,16	0,03%		
1-02-00028-А Газпром ао	Акция	2 800,	411 684,00		31.05.2016	413 280,00			-
Всего по ПАО "Газпром"			411 684,00	1,98%		413 280,00	1,98%		
1-01-00085-А Мосэнерго-о	Акция	160 000,	220 240,00		31.05.2016	259 120,00			-
Всего по ПАО "Мосэнерго"			220 240,00	1,06%		259 120,00	1,24%		
10301481В Акции обыкновенные ПАО Сбербанк	Акция	2 650,	288 956,00		31.05.2016	356 319,00			-
Всего по ПАО Сбербанк			288 956,00	1,39%		356 319,00	1,70%		

ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:

20 784 652,30 100,00%

20 921 741,47 100,00%