



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 30.06.2016 23:59

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

Договор: АУ-02/2011 от 11.02.2011

1 USD = 64,2575 RUB (на 30.06.2016)

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,	5 117 281,42			5 117 281,42		07.04.2017	-
Всего по Банк ГПБ (АО)			5 117 281,42	24,71%		5 117 281,42	24,71%		
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Спе	Расчеты	-411,8	-411,80			-411,80		06.07.2016	-
Всего по АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			-411,80	-0,00%		-411,80	-0,00%		
р/с 40701810200250010336 (RUB) в АО АКБ "НС	Деньги	6 975,43	6 975,43			6 975,43			-
Всего по АО АКБ "НОВИКОМБАНК"			6 975,43	0,03%		6 975,43	0,03%		
Банк ВТБ (ПАО); договор №220316DJ52340596	Депозиты	55 568,58	3 968 823,59			3 968 823,59		23.03.2017	-
Банк ВТБ (ПАО); договор №220316DJ52341702	Депозиты	80 405,92	5 195 333,25			5 195 333,25		23.03.2017	-
Всего по Банк ВТБ (ПАО)			9 164 156,84	44,25%		9 164 156,84	44,25%		
46017RMFS ОФЗ 46017	Облигация	10 380,	5 172 629,07		30.06.2016	5 172 629,07		03.08.2016	9,95%
46017RMFS ОФЗ 46017; НКД	Купон	-	48 682,20		30.06.2016	48 682,20		03.08.2016	-
Всего по Минфин России			5 221 311,27	25,21%		5 221 311,27	25,21%		
Деньги у брокера, р/с 30411810100005000343 (Р	Деньги	10 489,66	10 489,66			10 489,66			-
Всего по ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"			10 489,66	0,05%		10 489,66	0,05%		
1-02-00028-А Газпром ао	Акция	2 800,	393 092,00		30.06.2016	393 092,00			-
Всего по ПАО "Газпром"			393 092,00	1,90%		393 092,00	1,90%		
1-01-00085-А Мосэнерго-о	Акция	160 000,	260 160,00		30.06.2016	260 160,00			-
Всего по ПАО "Мосэнерго"			260 160,00	1,26%		260 160,00	1,26%		
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Акция	2 000,	183 960,00		30.06.2016	183 960,00			-
Всего по ПАО "Ростелеком"			183 960,00	0,89%		183 960,00	0,89%		
10301481В Акции обыкновенные ПАО Сбербанк	Акция	2 650,	352 370,50		30.06.2016	352 370,50			-
Всего по ПАО Сбербанк			352 370,50	1,70%		352 370,50	1,70%		

ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:

20 709 385,32 100,00%

20 709 385,32 100,00%