



Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"  
Лицензия УК № 21-000-1-00688 от 09.02.2010г.; лицензия ДУ № 045-12865-001000 от 21.01.2010г.  
119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д10, корп.2

**Портфель инвестора с группировкой по видам вложений**  
на 31.08.2016 23:59

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый инструмент	Код Финанс. инструмента	Тип вложения	Количество	Балансовая стоимость, руб.*	в том числе переоценка, руб.	Процент от всего по бал. ст-ти	Дата котировки	Текущая оценка 1 бумаги RUR**	Текущая оценка RUR**	Процент от всего по оценке	Дата погашения/оферты	Эффективная доходность к погашению / оферте
1-02-00028-А Газпром ао	Газпром ао	Акция	2 800,	393 092,00	-112 343,00		31.08.2016	134,87	377 636,00			-
1-01-00085-А Мосэнерго-о	МосЭнерго	Акция	160 000,	260 160,00	-139 241,20		31.08.2016	1,6925	270 800,00			-
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Ростел -ао	Акция	2 000,	183 960,00	-138 178,30		31.08.2016	82,03	164 060,00			-
10301481В Акции обыкновенные ПАО Сбербанк	Сбер. банк 03	Акция	2 650,	352 370,50	155 117,00		31.08.2016	143,21	379 506,50			-
<b>по всем акциям</b>				<b>1 189 582,50</b>		<b>5,65%</b>			<b>1 192 002,50</b>	<b>5,66%</b>		-
25080RMFS ОФЗ-25080-ПД	ОФЗ-25080-ПД	Облигация	1 000,	988 699,00	-		31.08.2016	991,156	991 156,00		19.04.2017	9,04%
25080RMFS ОФЗ-25080-ПД; НКД	ОФЗ-25080-ПД	Купон	-	26 970,00	3 860,00		31.08.2016	26,97	26 970,00		19.10.2016	-
26206RMFS ОФЗ-26206-ПД	ОФЗ-26206-ПД	Облигация	4 300,	4 238 940,00	-		31.08.2016	988,922	4 252 364,60		14.06.2017	9,06%
26206RMFS ОФЗ-26206-ПД; НКД	ОФЗ-26206-ПД	Купон	-	67 123,00	16 555,00		31.08.2016	15,61	67 123,00		14.12.2016	-
<b>по всем федеральным облигациям</b>				<b>5 321 732,00</b>		<b>25,29%</b>			<b>5 337 613,60</b>	<b>25,34%</b>		<b>9,06%</b>
Деньги у брокера, р/с 30411810100005000343 (RUB) брокер АО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ		Деньги	11 656,71	11 656,71	-				11 656,71			-
<b>по всем денежным средствам у брокера</b>				<b>11 656,71</b>		<b>0,06%</b>			<b>11 656,71</b>	<b>0,06%</b>		-
Банк ВТБ (ПАО); договор №220316DJ52340596 от 22.03.2016 (EUR)		Депозиты	55 568,58	4 048 289,17	19 494,88				4 048 289,16		23.03.2017	1,10%
Банк ВТБ (ПАО); договор №220316DJ52341702 от 22.03.2016 (USD)		Депозиты	80 405,92	5 265 986,04	47 062,91				5 265 986,04		23.03.2017	2,05%
Банк ГПБ (АО); договор №1 к Д2-21881/2016 от 06.04.2016 (RUB)		Депозиты	5 000 000,	5 202 827,87	202 827,87				5 202 827,87		07.04.2017	9,93%
<b>по всем депозитам</b>				<b>14 517 103,08</b>		<b>68,99%</b>			<b>14 517 103,07</b>	<b>68,93%</b>		<b>4,61%</b>
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Расчеты	-467,3	-467,30	-				-467,30		07.09.2016	-
р/с 40701810200250010336 (RUB) в АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Деньги	2 836,64	2 836,64	-				2 836,64			-
<b>по всем прочим вложениям</b>				<b>2 369,34</b>		<b>0,01%</b>			<b>2 369,34</b>	<b>0,01%</b>		-
<b>ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:</b>				<b>21 042 443,63</b>		<b>100,00%</b>			<b>21 060 745,22</b>	<b>100,00%</b>		

#ЗНАЧ!

\* Балансовая стоимость приведена с учётом накопленных процентов и дисконтов

\*\* Оценка долговых обязательств, не обращающихся на ОРЦБ, произведена с учетом срока их обращения с момента постановки на баланс

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Ефимов М.В.  
М.П.