



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 30.09.2016 23:59

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

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 погашению / оферте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-02-00028-А Газпром ао	Газпром ао	Акция	2 800	378 112,00	-127 323,00		30.09.2016	135,04	378 112,00			
1-01-00085-А Мосэнерго-о	МосЭнерго	Акция	160 000	277 280,00	-122 121,20		30.09.2016	1,733	277 280,00			
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Ростел -ао	Акция	2 000	157 740,00	-164 398,30		30.09.2016	78,87	157 740,00			
10301481В Акции обыкновенные ПАО Сбербанк	Сбер. банк 03	Акция	2 650	386 078,50	188 825,00		30.09.2016	145,69	386 078,50			
по всем акциям				1 199 210,50		5,73%			1 199 210,50	5,73%		
25080RMFS ОФЗ-25080-ПД	ОФЗ-25080-ПД	Облигация	1 000	991 269,00	2 570,00		30.09.2016	991,269	991 269,00		19.04.2017	9,25%
25080RMFS ОФЗ-25080-ПД, НКД	ОФЗ-25080-ПД	Купон	-	33 050,00	9 940,00		30.09.2016	33,05	33 050,00		19.10.2016	-
26206RMFS ОФЗ-26206-ПД	ОФЗ-26206-ПД	Облигация	4 300	4 253 852,40	14 912,40		30.09.2016	989,268	4 253 852,40		14.05.2017	9,18%
26206RMFS ОФЗ-26206-ПД НКД	ОФЗ-26206-ПД	Купон	-	93 267,00	42 699,00		30.09.2016	21,69	93 267,00		14.12.2016	-
по всем федеральным облигациям				5 371 438,40		25,68%			5 371 438,40	25,68%		9,15%
Деньги у брокера, р/с 30411810100005000343 (RUB) брокер АО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ		Деньги	11 656,71	11 656,71					11 656,71			
по всем денежным средствам у брокера				11 656,71		0,06%			11 656,71	0,06%		
Банк ВТБ (ПАО) договор №220316DJ52340596 от 22.03.2016 (EUR)		Депозиты	55 568,58	3 961 439,50	22 610,74				3 961 439,50		23.03.2017	1,10%
Банк ВТБ (ПАО) договор №220316DJ52341702 от 22.03.2016 (USD)		Депозиты	80 405,92	5 132 613,11	54 327,97				5 132 613,11		23.03.2017	2,05%
Банк ГПБ (АО) договор №1 к Д2-21881/2016 от 06.04.2016 (RUB)		Депозиты	5 000 000	5 244 221,31	244 221,31				5 244 221,31		07.04.2017	9,90%
по всем депозитам				14 338 273,92		68,54%			14 338 273,92	68,54%		4,66%
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Расчеты	-419,49	-419,49					-419,49		07.10.2016	-
р/с 40701810200250010336 (RUB) в АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Деньги	581,86	581,86					581,86			
по всем прочим вложениям				162,37		0,00%			162,37	0,00%		

ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:

20 920 741,90

100,00%

20 920 741,90

100,00%